

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	230.598,42	230.598,42	230.598,42		13.909,58
100	91200	11000	PERSONAL EVENTUAL.	88.000,00		88.000,00	74.020,57	74.020,57	74.020,57		13.979,43
100	91200	12003	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C1	11.202,68		11.202,68	11.414,87	11.414,87	11.414,87		-212,19
100	91200	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2				696,13	696,13	696,13		-696,13
100	91200	12006	TRIENIOS	2.979,62		2.979,62	3.314,04	3.314,04	3.314,04		-334,42
100	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES	996,66		996,66					996,66
100	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.979,96		5.979,96	7.086,51	7.086,51	7.086,51		-1.106,55
100	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.575,84		10.575,84	11.596,09	11.596,09	11.596,09		-1.020,25
100	91200	12103	Otros complementos	1.800,00		1.800,00					1.800,00
100	91200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.675,24		10.675,24	10.038,38	10.038,38	10.038,38		636,86
100	91200	13002	PERSONAL LABORAL FIJO; OTRAS REMUNERACIONES	16.193,36		16.193,36	17.543,72	17.543,72	17.543,72		-1.350,36
100	91200	16000	Seguridad Social	110.015,18		110.015,18	108.870,92	108.870,92	108.870,92		1.144,26
100	91200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00		1.500,00	366,09	366,09	366,09		1.133,91
100	91200	22105	AGUA Y OTROS PRODUCTOS	800,00		800,00	586,08	586,08	586,08		213,92
100	91200	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	1.957,97	1.957,97	1.685,54	272,43	542,03
100	91200	22299	Otros gastos en comunicaciones	3.120,00		3.120,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		700,00
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	3.500,00		3.500,00	3.138,50	3.138,50	3.138,50		361,50
100	91200	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00		3.000,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50		1.366,50
100	91200	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
100	91200	22699	COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES								
100	91200	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	740,00		740,00	443,81	443,81	443,81		296,19
100	91200	23100	LOCOMOCIÓN. CARGOS ELECTIVOS	740,00		740,00	18,00	18,00	18,00		722,00
100	91200	23301	ASISTENCIA A SESIONES ORGANOS COLEGIADOS	95.920,00	2.595,00	98.515,00	109.295,00	109.295,00	109.295,00		-10.780,00
100	91200	23303	ALCALDES PEDÁNEOS Y VECINOS DELEGADOS	24.000,00		24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		2.000,00
100	91200	48200	CUOTA FEMP	2.900,00		2.900,00	3.364,65	3.364,65	2.364,65	1.000,00	-464,65
100	91200	48201	RECON. EXTRAJUD. CUOTAS FEMP	5.500,00	-2.595,00	2.905,00					2.905,00
100	91200	48203	CUOTA FAMP	2.900,00		2.900,00	4.056,60	4.056,60	4.056,60		-1.156,60
100	91200	48204	RECON. EXTRAJUD. CUOTAS FAMP	5.500,00		5.500,00					5.500,00
100	91200	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLÍTICOS	222.000,00		222.000,00	220.528,40	220.528,40	202.128,40	18.400,00	1.471,60
100	91201	12006	TRIENIOS CONCEJALES SERVICIOS ESPECIALES	8.223,22		8.223,22	3.130,26	3.130,26	3.130,26		5.092,96
			Suma	887.769,76		887.769,76	848.118,51	848.118,51	828.446,08	19.672,43	39.651,25

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					
100	91201	16000	Seguridad Social	2.302,50		2.302,50					2.302,50
100	91201	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.700,00		2.700,00					2.700,00
100	91201	22002	Material informático no inventariable	5.000,00		5.000,00					5.000,00
100	91201	22699	Otros gastos diversos				387,20	387,20	387,20		-387,20
100	91203	22699	MATERIAL DE OFICINA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
100	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
100	92000	16000	Seguridad Social	28,00		28,00					28,00
110	91200	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	94,96		94,96	5.400,61	5.400,61	5.400,61		-5.305,65
110	91200	12005	Sueldos del Grupo E								
110	91200	12009	Otras retribuciones básicas	8,95		8,95					8,95
110	91200	12100	Complemento de destino	53,69		53,69	4.022,02	4.022,02	4.022,02		-3.968,33
110	91200	12101	Complemento específico	96,12		96,12	6.171,45	6.171,45	6.171,45		-6.075,33
110	91200	13000	PERS.LABORAL FIJO: Retribuciones básicas	59.688,30		59.688,30	54.183,17	54.183,17	54.183,17		5.505,13
110	91200	13002	PERS.LAB. FIJO.- Otras remuneraciones	73.781,08		73.781,08	64.297,63	64.297,63	64.297,63		9.483,45
110	91200	13100	PERSONAL TEMPORAL	10.000,00		10.000,00	7.973,65	7.973,65	7.973,65		2.026,35
110	91200	16000	Seguridad Social	40.242,47		40.242,47	51.116,00	51.116,00	51.116,00		-10.873,53
110	91200	22199	Otros suministros	7.000,00		7.000,00	6.214,30	6.214,30	5.677,93	536,37	785,70
110	91200	22699	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
110	91201	22699	JORNADAS, EVENTOS Y EXPOSICIONES	3.000,00		3.000,00	1.059,80	1.059,80	1.059,80		1.940,20
110	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
110	92000	16000	Seguridad Social	28,00		28,00					28,00
115	15301	21000	VIAS PUBLICAS LA ROPERA	1.000,00		1.000,00	999,46	999,46		999,46	0,54
115	15323	61900	INVERSIONES EN LA ROPERA	7.500,00		7.500,00	7.489,90	7.489,90		7.489,90	10,10
115	33801	22699	FESTEJOS LA ROPERA	500,00		500,00	484,00	484,00	484,00		16,00
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	484,00	484,00	484,00		16,00
115	92201	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LA ROPERA	9.000,00		9.000,00	9.983,81	9.983,81	8.983,82	999,99	-983,81
116	15302	21000	CONSERVACION VIAL PUBLICAS LLANOS DEL SOTILLO	1.000,00		1.000,00	998,98	998,98		998,98	1,02
116	15323	61900	INVERSIONES LLANOS DEL SOTILLO	7.500,00	-5.172,30	2.327,70	2.323,56	2.323,56		2.323,56	4,14
116	33802	22699	FESTEJOS LLANOS DEL SOTILLO	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
116	34223	61900	SUSTITUCION CESPED ARTIFICIAL PISTA PADEL LLANOS DEL SOTILLO		5.172,30	5.172,30	5.172,30	5.172,30	5.172,30		
116	92002	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS LLANOS SOTILLO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	1.125.493,83		1.125.493,83	1.077.380,35	1.077.380,35	1.043.859,66	33.520,69	48.113,48

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
116	92202	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO LLANOS DEL SOTILLO	9.000,00		9.000,00	10.266,36	10.266,36	9.336,36	930,00	-1.266,36
116	92202	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS LLANOS DEL SOTILLO	500,00		500,00					500,00
117	15303	21000	CONSERVACION VIAL PUBLICAS VEGAS DE TRIANA	1.000,00	-1.000,00						
117	15323	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	499,28	499,28	499,28		0,72
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	10.000,00	10.000,00	9.181,50	818,50	-1.000,00
117	92203	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS VEGAS DE TRIANA	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
117	92423	62500	ADQUISICION EQUIPO DE SONIDO VEGAS DE TRIANA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
118	15304	21000	CONSERVACIO VIAS PUBLICAS LOS VILLARES	1.000,00	-1.000,00						
118	15322	61900	INVERSIONES EN LOS VILLARES								
118	15323	61900	INVERSION EN LOS VILLARES	7.500,00	-7.500,00						
118	33723	62300	EQUIPOS CLIMATIZACION SALON JUNTAS LOS VILLARES		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
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	5.300,00	14.300,00	15.358,92	15.358,92	10.472,90	4.886,02	-1.058,92
118	92204	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS EN LOS VILLARES	500,00		500,00	435,60	435,60		435,60	64,40
119	15305	21000	CONSERVACION VIAS PUBLICAS S. JOSE ESCOBAR	1.000,00	-1.000,00						
119	15322	61900	INVERSIONES S. JOSE DE ESCOBAR								
119	15323	61900	INVERSIONES SAN JOSE ESCOBAR	7.500,00	-7.500,00						
119	33723	62300	EQUIPOS CLIMATIZACION SALON JUNTAS SAN JOSE ESCOBAR		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	
119	33723	62500	ADQUISICION TV SALON JUNTAS SAN JOSE ESCOBAR		790,00	790,00	790,00	790,00		790,00	
119	33804	22699	REC. EXTRAJUDICIAL ALEJANDROS PRODUCCIONES								
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	5.110,00	14.110,00	15.604,55	15.604,55	10.499,91	5.104,64	-1.494,55
			Suma	1.192.993,83		1.192.993,83	1.146.135,06	1.146.135,06	1.085.349,61	60.785,45	46.858,77

(2023)

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					
119	92205	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS S. JOSE ESCOBAR	500,00		500,00					500,00
210	92000	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	52.396,78		52.396,78	51.217,41	51.217,41	51.217,41		1.179,37
210	92000	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	18.283,72		18.283,72	15.012,91	15.012,91	15.012,91		3.270,81
210	92000	12003	Sueldos del Grupo C1	25.206,03		25.206,03	22.718,22	22.718,22	22.718,22		2.487,81
210	92000	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	28.582,12		28.582,12	34.284,58	34.284,58	34.284,58		-5.702,46
210	92000	12006	TRIENIOS	23.510,98		23.510,98	24.495,22	24.495,22	24.495,22		-984,24
210	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.538,80		12.538,80	1.540,44	1.540,44	1.540,44		10.998,36
210	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.232,83		75.232,83	87.130,67	87.130,67	87.130,67		-11.897,84
210	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	115.303,18		115.303,18	131.736,38	131.736,38	131.736,38		-16.433,20
210	92000	13110	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00	4.042,51	4.042,51	4.042,51		-3.942,51
210	92000	16000	Seguridad Social	98.323,24		98.323,24	101.709,43	101.709,43	101.709,43		-3.386,19
210	92000	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES. SECRETARIOS DE COMISIONES	15.000,00		15.000,00	14.850,00	14.850,00	14.670,00	180,00	150,00
220	33220	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	14.626,98		14.626,98	9.371,38	9.371,38	9.371,38		5.255,60
220	33220	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	94,96		94,96	5.393,79	5.393,79	5.393,79		-5.298,83
220	33220	12006	Trienios				1.873,83	1.873,83	1.873,83		-1.873,83
220	33220	12009	Otras retribuciones básicas	1.329,19		1.329,19					1.329,19
220	33220	12100	Complemento de destino	7.975,15		7.975,15	9.261,48	9.261,48	9.261,48		-1.286,33
220	33220	12101	Complemento específico	9.255,03		9.255,03	10.000,37	10.000,37	10.000,37		-745,34
220	33220	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS				12.002,90	12.002,90	12.002,90		-12.002,90
220	33220	16000	Seguridad Social	9.318,77		9.318,77	5.223,43	5.223,43	5.223,43		4.095,34
220	33220	22000	Ordinario no inventariable de Administración Gral.	200,00		200,00					200,00
220	33222	62500	MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVO MUNICIPAL								
220	33223	62500	MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVO MPAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
220	92000	16000	Seguridad Social	28,00		28,00					28,00
230	92000	13110	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
230	92000	16000	Seguridad Social	28,00		28,00					28,00
230	92310	22705	PROCESOS ELECTORALES	7.500,00		7.500,00	3.357,75	3.357,75	3.357,75		4.142,25
230	92500	12003	Sueldos del Grupo C1	22.405,36		22.405,36	18.257,36	18.257,36	18.257,36		4.148,00
230	92500	12004	Sueldos del Grupo C2	28.487,16		28.487,16	16.887,25	16.887,25	16.887,25		11.599,91
230	92500	12006	Trienios	2.754,72		2.754,72	3.238,07	3.238,07	3.238,07		-483,35
230	92500	12009	Otras retribuciones básicas	4.372,92		4.372,92	3.906,68	3.906,68	3.906,68		466,24
			Suma	1.767.547,75		1.767.547,75	1.733.647,12	1.733.647,12	1.672.681,67	60.965,45	33.900,63

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	12100	Complemento de destino	26.237,52		26.237,52	21.300,38	21.300,38	21.300,38		4.937,14
230	92500	12101	Complemento específico	40.150,96		40.150,96	28.193,82	28.193,82	28.193,82		11.957,14
230	92500	13000	Retribuciones básicas	31.119,81		31.119,81	23.541,24	23.541,24	23.541,24		7.578,57
230	92500	13002	Otras remuneraciones	35.016,64		35.016,64	28.886,96	28.886,96	28.886,96		6.129,68
230	92500	16000	Seguridad Social	53.352,63		53.352,63	53.922,23	53.922,23	53.922,23		-569,60
230	92500	21200	CONSERVACION OFICINA O.A.C.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	92500	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	92500	22201	Postales	25.000,00		25.000,00	29.076,65	5.303,90	2.786,18	2.517,72	19.696,10
230	92500	22602	CAMPAÑAS INFORMATIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
230	92500	22799	ROTULACION Y NUMERACION CALLES Y DISEMINADOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
250	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
250	92000	16000	Seguridad Social	28,00		28,00					28,00
250	92000	20900	TASAS DOMINIO (BOMBEROS, INFORMATICA, RADIO ETC.)	1.000,00		1.000,00	961,05	961,05	961,05		38,95
250	92000	21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES ASCENSOR	14.120,00		14.120,00	8.373,30	7.649,08	7.046,91	602,17	6.470,92
250	92000	21301	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. FOTOCOP.ETC	17.500,00		17.500,00	7.786,35	7.244,56	6.645,61	598,95	10.255,44
250	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE DE LA ADMON GRAL	14.800,00		14.800,00	9.440,06	9.440,06	6.104,57	3.335,49	5.359,94
250	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.900,00		5.900,00	8.120,09	8.120,09	8.120,09		-2.220,09
250	92000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	570.000,00		570.000,00	561.357,24	561.357,24	458.325,27	103.031,97	8.642,76
250	92000	22102	GAS	70.000,00		70.000,00	73.860,49	60.008,97	50.970,77	9.038,20	9.991,03
250	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MOVIL	46.000,00		46.000,00	31.023,03	29.144,97	25.689,74	3.455,23	16.855,03
250	92000	22401	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	45.000,00		45.000,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00		3.600,00
250	92000	22402	Primas de seguros restantes	45.000,00		45.000,00	30.891,63	30.891,63	30.891,63		14.108,37
250	92000	22500	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	35.096,26	35.096,26	25.703,73	9.392,53	-29.096,26
250	92000	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00					1.000,00
250	92000	22603	Publicación en Diarios Oficiales (BOP, BOJA, BOE, ETC.)	3.000,00		3.000,00	2.313,55	2.313,55	1.701,74	611,81	686,45
250	92000	22604	JURÍDICOS	31.500,00		31.500,00	6.725,87	6.725,87	6.725,87		24.774,13
250	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	928,03	928,03	16,94	911,09	1.071,97
250	92000	22799	APLICACION INFORMATICA ASESORIA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	1.588,21	1.588,21	1.588,21		2.411,79
250	92001	22100	REC EXTRAJUDIAL ENERGIA ELECTRICA	18.000,00		18.000,00	2.405,73	2.405,73	2.405,73		15.594,27
250	92001	22502	REC. EXTRAJUDICIAL TASAS DIPUTACION								
250	92001	22603	DESTINO SUPEPERAVIT.Public. Diarios Oficiales (BOP,BOJA,BOE)								
			Suma	2.878.873,31		2.878.873,31	2.740.839,29	2.700.070,95	2.505.610,34	194.460,61	178.802,36

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
250	92001	22699	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	12.050,00		12.050,00	1.434,89	1.434,89	1.434,89		10.615,11
250	92002	21600	APLICACION INFORMATICA GOOGLEZOOM	1.500,00		1.500,00	1.387,39	1.387,39	1.387,39		112,61
250	92002	22001	D.SUPERAVIT.REC. EXT. Prensa,revistas,libros y otras public.		52,77	52,77	52,77	52,77	52,77		
250	92002	22100	DESTINO SUPERAVIT. Energía eléctrica edificios								
250	92002	22699	REC. EXTRAJUDICIAL EXPTES SANCIONADORES								
250	92005	22705	ELECCIONES	15.000,00		15.000,00	6.530,00	6.469,50	6.469,50		8.530,50
250	92022	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
250	92023	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	8.000,00	10.000,00	9.996,05	9.996,05	3.816,34	6.179,71	3,95
250	92023	62501	MOBILIARIO ASESORIA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	2.997,17	2.997,17	2.997,17		2,83
310	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
310	92000	16000	Seguridad Social	28,00		28,00					28,00
310	92050	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS. SUELDOS GRUPO A1	100,00		100,00					100,00
310	92050	16000	Seguridad Social	28,00		28,00					28,00
310	93100	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	49.901,70		49.901,70	37.696,08	37.696,08	37.696,08		12.205,62
310	93100	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	14.626,98		14.626,98	15.012,91	15.012,91	15.012,91		-385,93
310	93100	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	44.810,72		44.810,72	44.478,23	44.478,23	44.478,23		332,49
310	93100	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	18.991,44		18.991,44	19.493,32	19.493,32	19.493,32		-501,88
310	93100	12006	TRIENIOS	19.089,66		19.089,66	24.889,17	24.889,17	24.889,17		-5.799,51
310	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.868,50		12.868,50	5.069,48	5.069,48	5.069,48		7.799,02
310	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.211,00		77.211,00	78.725,39	78.725,39	78.725,39		-1.514,39
310	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	110.889,19		110.889,19	103.684,61	103.684,61	103.684,61		7.204,58
310	93100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.293,88		33.293,88	16.804,86	16.804,86	16.804,86		16.489,02
310	93100	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	32.470,76		32.470,76	18.040,42	18.040,42	18.040,42		14.430,34
310	93100	16000	Seguridad Social	115.963,07		115.963,07	105.853,84	105.850,84	105.850,84		10.112,23
310	93101	12003	Sueldos del Grupo C1	11.202,68		11.202,68					11.202,68
310	93101	12004	Sueldos del Grupo C2								
310	93101	12006	Trienios	3.548,86		3.548,86					3.548,86
310	93101	12009	Otras retribuciones básicas	996,66		996,66					996,66
310	93101	12100	Complemento de destino	5.979,96		5.979,96					5.979,96
310	93101	12101	Complemento específico	10.575,84		10.575,84					10.575,84
310	93101	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.210,88		18.210,88	17.388,87	17.388,87	17.388,87		822,01
			Suma	3.511.702,09	8.052,77	3.519.754,86	3.270.442,36	3.229.610,52	3.028.970,20	200.640,32	290.144,34

(2023)

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	93101	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	18.391,00		18.391,00	20.067,62	20.067,62	20.067,62		-1.676,62
310	93101	16000	Seguridad Social	19.293,65		19.293,65	10.278,73	10.278,73	10.278,73		9.014,92
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	4.000,00		4.000,00					4.000,00
310	93150	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00					100,00
310	93150	12006	Trienios								
310	93150	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento de destino	2.500,00		2.500,00					2.500,00
310	93150	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento específico	2.500,00		2.500,00					2.500,00
310	93150	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	2.604,00		2.604,00	578,64	578,64	578,64		2.025,36
320	16202	22708	D.SUPERAVIT. REC. EXTR. PREMIO GESTION COBRO BASURA		59.334,21	59.334,21	59.334,21	59.334,21	59.334,21		
320	16210	22708	PREMIO GESTION COBRO BASURA	150.000,00		150.000,00	118.690,53	118.690,53	89.527,41	29.163,12	31.309,47
320	91200	12006	FUNCIONARIOS: Trienios	100,00		100,00					100,00
320	91200	16000	Seguridad Social	28,00		28,00					28,00
320	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
320	92000	16000	Seguridad Social	28,00		28,00					28,00
320	92000	22603	Publicación en Diarios Oficiales BOP BOJA BOE ETC	4.000,00		4.000,00					4.000,00
320	92001	22603	REC EXTRAJUDICIAL PUBLICACION DIARIOS OFICIALES BOP, BOJA BO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
320	92023	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.201,53	1.201,53		1.201,53	798,47
320	92023	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	929,46	929,46	929,46		70,54
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								
320	93102	22708	DESTINO SUPERAVIT. REC. EXTRAJUD. PREMIO COBRANZA		133.582,31	133.582,31	133.582,31	133.582,31	133.582,31		
320	93400	12000	Sueldos del Grupo A1	33.267,80		33.267,80	34.144,94	34.144,94	34.144,94		-877,14
320	93400	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	1.462,70		1.462,70					1.462,70
320	93400	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	34.728,31		34.728,31	34.495,53	34.495,53	34.495,53		232,78
320	93400	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	28.487,16		28.487,16	29.239,98	29.239,98	29.239,98		-752,82
			Suma	4.508.101,71	200.969,29	4.709.071,00	4.402.918,22	4.362.086,38	4.121.081,41	241.004,97	346.984,62

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	93400	12006	TRIENIOS	11.845,46		11.845,46	15.228,01	15.228,01	15.228,01		-3.382,55
320	93400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.580,78		9.580,78					9.580,78
320	93400	12100	COMPLEMENTOS DE DESTINO	57.484,70		57.484,70	66.870,76	66.870,76	66.870,76		-9.386,06
320	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	87.682,37		87.682,37	90.222,58	90.222,58	90.222,58		-2.540,21
320	93400	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
320	93400	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIBUCIONES BASICAS	26.344,34		26.344,34	25.421,85	25.421,85	25.421,85		922,49
320	93400	13002	PERSONAL LABORAL FIJO.- OTRAS REMUNERACIONES	25.120,42		25.120,42	26.870,63	26.870,63	26.870,63		-1.750,21
320	93400	16000	Seguridad Social	88.985,13		88.985,13	88.588,38	88.588,38	88.588,38		396,75
320	93450	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A1	5.000,00		5.000,00					5.000,00
320	93450	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1	4.000,00		4.000,00					4.000,00
320	93450	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00					100,00
320	93450	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento de destino	2.500,00		2.500,00					2.500,00
320	93450	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento específico	2.500,00		2.500,00					2.500,00
320	93450	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	3.948,00		3.948,00					3.948,00
320	93451	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
320	93451	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS Seguridad Social	28,00		28,00					28,00
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								
330	33300	22401	SEGUROS								
330	33300	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS								
330	33600	22699	MANUNTENCION, DESPLAZAMIENTO Y GRATIFICACIONES								
330	33600	22706	CATAS DE YACIMIENTO Y ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS								
330	33600	22799	CONTRATO ALARMA								
330	33600	48900	CONVENIO AMIGOS DEL PATRIMONIO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
330	33601	22609	ACTIVIDADES, PREMIOS Y CERTAMENES								
330	33601	22699	SUMINISTRO MATERIAL PARA EXCAVACIONES								
330	33601	22799	RESTAURACION ESCULTURA BEATO MARCOS CRIADO								
			Suma	4.837.120,91	203.969,29	5.041.090,20	4.720.620,43	4.679.788,59	4.435.783,62	244.004,97	361.301,61

(2023)

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	33623	68200	ADQUISICION SOTANOS DEL CASTILLO	90.000,00	-90.000,00						
330	33623	68201	ADQUISICION MOLINO ACEÑAS	50.000,00	-50.000,00						
330	33623	68202	ADQUISICION DE INMUEBLE EN CTRA LA PARRILLA		140.000,00	140.000,00					140.000,00
330	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
330	92000	16000	Seguridad Social	28,00		28,00					28,00
330	92000	21200	CUOTA COMUNIDADES Y OTROS GASTOS	8.000,00		8.000,00	1.892,84	1.892,84	1.677,84	215,00	6.107,16
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	19.295,32		19.295,32	17.072,47	17.072,47	17.072,47		2.222,85
330	93300	12001	Sueldos del Grupo A2	14.626,98		14.626,98	15.012,91	15.012,91	15.012,91		-385,93
330	93300	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	18.991,44		18.991,44	14.571,23	14.571,23	14.571,23		4.420,21
330	93300	12006	TRIENIOS	14.156,15		14.156,15	12.391,03	12.391,03	12.391,03		1.765,12
330	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.980,07		4.980,07	1.525,78	1.525,78	1.525,78		3.454,29
330	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.880,39		29.880,39	31.128,55	31.128,55	31.128,55		-1.248,16
330	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	39.568,47		39.568,47	36.867,80	36.867,80	36.867,80		2.700,67
330	93300	16000	Seguridad Social	39.619,67		39.619,67	34.753,26	34.753,26	34.753,26		4.866,41
330	93300	22604	JURIDICOS PATRIMONIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
330	93350	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
330	93350	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
330	93350	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
330	93350	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00					100,00
330	93350	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
330	93350	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento específico	100,00		100,00					100,00
330	93350	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	168,00		168,00					168,00
335	33300	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS	9.500,00		9.500,00	28.080,58	28.080,58	9.644,73	18.435,85	-18.580,58
335	33600	22000	Ordinario no inventariable	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
335	33600	22001	PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
335	33600	22699	MANUNTENCION, DESPLAZAMIENTOS Y GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
335	33600	22706	CATAS DE YACIMIENTO Y ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
335	33601	22609	ACTIVIDADES, PREMIOS Y CERTAMENES	3.200,00		3.200,00					3.200,00
			Suma	5.202.835,40	252.369,29	5.455.204,69	4.914.416,88	4.873.585,04	4.610.929,22	262.655,82	581.619,65

(2023)

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					
335	33601	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00		5.000,00	7.662,00	7.662,00	3.500,00	4.162,00	-2.662,00
335	33602	22699	PROGRAMAS PATRIMONIO CULTURAL	2.400,00		2.400,00					2.400,00
335	33603	22706	CATALOGACION E INVENTARIO	5.500,00	-3.000,00	2.500,00					2.500,00
335	33623	62201	MUSEALIZACION ESPACIOS PATRIMONIALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
335	33623	68201	ADQUISICION DE BIENES PATRIMONIALES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
340	01100	31000	INTERESES Y COMISIONES FIJAS	390.000,00		390.000,00	369.927,30	369.927,30	369.927,30		20.072,70
340	01100	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO				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	1.736.112,05	1.736.112,05	1.736.112,05		1.763.887,95
340	01102	31000	DESTINO SUPERAVIT. REC. EXTRAJUD. INTERESES PRESTAMO		253.487,92	253.487,92	253.487,92	253.487,92	253.487,92		
340	92022	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
340	92022	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. IMPRESORAS								
340	92023	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
340	92023	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
340	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
340	93100	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.950,00		1.950,00					1.950,00
340	93100	31100	GASTOS DE EMISION, FORMALIZACIÓN Y CANCELACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
340	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00	21.141,12	21.141,12	21.141,12		38.858,88
340	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	23.961,40	23.961,40	23.961,40		26.038,60
340	93400	35201	INTERESES PLAN DE PAGOS DEUDA RESUR	6.000,00		6.000,00	4.858,05	4.858,05	4.858,05		1.141,95
340	93400	35202	REC. EXTRAJUDICIAL INTERESES DE DEMORA								
410	13000	15100	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
410	13000	16000	Seguridad Social	840,00		840,00					840,00
410	24101	13100	PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL. HABERES	120.000,00	189.207,00	309.207,00	316.809,64	316.809,64	316.809,64		-7.602,64
410	24101	16000	S. SOCIAL PROGRAMA EMPLEO LOCAL	36.000,00	66.602,00	102.602,00	93.545,80	93.545,80	93.545,80		9.056,20
410	24102	13100	PLAN ESPECIAL EMPLEO DIPUTACION. HABERES		128.559,60	128.559,60	121.577,33	121.577,33	121.577,33		6.982,27
410	24102	16000	PLAN ESPECIAL EMPLEO DIPUTACION. S. SOCIAL		63.320,40	63.320,40	59.614,66	59.614,66	59.614,66		3.705,74
410	24103	13100	DESTINO SUPERAVIT. PROGRAMA LOCAL EMPLEO		75.000,00	75.000,00	28.481,05	28.481,05	28.481,05		46.518,95
410	24103	16000	Seguridad Social				9.778,19	9.778,19	3.265,47	6.512,72	-9.778,19
			Suma	9.505.025,40	1.025.546,21	10.530.571,61	9.677.788,94	9.636.957,10	9.363.626,56	273.330,54	893.614,51

(2023)

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	24120	22799	PREVENCION RIESGOS PFEA	12.000,00		12.000,00	11.962,50	11.962,50		11.962,50	37,50
410	92000	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	37.426,28		37.426,28	34.144,94	34.144,94	34.144,94		3.281,34
410	92000	12001	Sueldos del Grupo A2	14.773,25		14.773,25	15.012,91	15.012,91	15.012,91		-239,66
410	92000	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	33.608,04		33.608,04	24.556,34	24.556,34	24.556,34		9.051,70
410	92000	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	9.495,72		9.495,72	16.225,74	16.225,74	16.225,74		-6.730,02
410	92000	12006	TRIENIOS	15.032,80		15.032,80	15.699,91	15.699,91	15.699,91		-667,11
410	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.371,02		9.371,02	30.671,80	30.671,80	30.671,80		-21.300,78
410	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.226,14		56.226,14	61.007,30	61.007,30	59.961,64	1.045,66	-4.781,16
410	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	77.184,27		77.184,27	74.562,29	74.562,29	73.319,89	1.242,40	2.621,98
410	92000	12103	Otros complementos	3.600,00		3.600,00					3.600,00
410	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIBUCIONES BASICAS	17.972,00		17.972,00	15.538,88	15.538,88	15.538,88		2.433,12
410	92000	13001	HORAS EXTRAS LABORALES	50.000,00		50.000,00	87.412,53	87.412,53	87.412,53		-37.412,53
410	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO.- OTRAS REMUNERACIONES	18.391,00		18.391,00	15.666,48	15.666,48	15.666,48		2.724,52
410	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	140.383,09	110.280,00	250.663,09	210.207,51	210.207,51	210.207,51		40.455,58
410	92000	15000	PERSONAL LABORAL. PRODUCTIVIDAD								
410	92000	15001	PERSONAL FUNCIONARIO. PRODUCTIVIDAD				3.786,04	3.786,04	3.786,04		-3.786,04
410	92000	15002	DESTINO SUPERAVIT. PRODUCTIVIDAD		30.000,00	30.000,00					30.000,00
410	92000	15100	PERSONAL LABORAL GRATIFICACIONES	25.000,00		25.000,00	39.040,01	39.040,01	39.040,01		-14.040,01
410	92000	15101	GRATIFICACIONES PERS.FUNCIONARIO	50.000,00		50.000,00	20.516,61	20.516,61	20.515,62	0,99	29.483,39
410	92000	15102	DESTINO SUPERAVIT. GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS		22.000,00	22.000,00	22.322,34	22.322,34	22.322,34		-322,34
410	92000	15103	DESTINO SUPERAVIT. GRATIFICACIONES LABORALES		29.000,00	29.000,00					29.000,00
410	92000	16000	Seguridad Social	148.077,62	33.084,00	181.161,62	207.797,11	207.797,11	207.797,11		-26.635,49
410	92000	16204	ACCION SOCIAL PERS.FUNCIONARIO Y LABORAL	80.000,00		80.000,00	150.711,52	150.711,52	150.535,55	175,97	-70.711,52
410	92000	16205	Seguros	65.000,00		65.000,00	46.616,55	36.959,99	28.586,91	8.373,08	28.040,01
410	92000	21300	MANTENIMIENTO Y RECICLAJE EQUIPOS DESA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
410	92000	22104	VESTUARIO Y EPIS	28.000,00		28.000,00	27.688,64	27.688,63	18.062,80	9.625,83	311,37
410	92000	22603	PUBLICACIÓN DE BASES Y OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00	7.363,02	7.363,02	6.997,43	365,59	-2.363,02
410	92000	22606	PLAN DE FORMACION	8.500,00		8.500,00	5.765,77	5.765,77	1.465,79	4.299,98	2.734,23
410	92000	22607	ASISTENCIA A TRIBUNALES	8.000,00		8.000,00	21.301,44	21.301,44	21.301,44		-13.301,44
410	92000	22699	FONDO SINDICAL	3.000,00		3.000,00	2.604,54	2.604,54	2.317,53	287,01	395,46
410	92000	22799	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	18.000,00		18.000,00	18.365,27	18.365,27	13.925,90	4.439,37	-365,27
410	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00		2.645,00
			Suma	10.459.066,63	1.249.910,21	11.708.976,84	10.876.691,93	10.826.203,52	10.511.054,60	315.148,92	882.773,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
410	92000	23120	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	2.427,11	2.427,11	2.425,11	2,00	2.572,89
410	92000	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		6.000,00
410	92001	13000	AJUSTE PRESUPUESTO GRALES DEL ESTADO	367.369,41	-367.168,47	200,94	16.035,84	16.035,84	16.035,84		-15.834,90
410	92001	13001	DESTINO SUPERAVIT. HORAS EXTRA LABORALES		61.000,00	61.000,00					61.000,00
410	92001	13100	DESTINO SUPERAVIT. PLAN ACTUACION PERSONAL TEMPORAL		45.560,40	45.560,40	46.055,14	46.055,14	46.055,14		-494,74
410	92001	16000	DESTINO SUPERAVIT. SEGURIDAD SOCIAL		7.826,17	7.826,17	7.934,67	7.934,67	7.934,67		-108,50
410	92001	22104	DESTINO SUPERAVIT. VESTUARIO EPIS		6.000,00	6.000,00	5.968,70	5.968,70		5.968,70	31,30
410	92001	22799	SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS	4.000,00		4.000,00	2.419,90	2.419,90		2.419,90	1.580,10
410	92002	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	100,00		100,00					100,00
410	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL. AREA PERSONAL	28,00		28,00	19.771,31	19.771,31	10.172,46	9.598,85	-19.743,31
410	92002	22699	PLAN DE IGUALDAD	3.500,00		3.500,00					3.500,00
410	92003	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS PROCESOS ELECTORALES	5.190,00		5.190,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00		-7.260,00
410	92003	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL PROCESOS ELECTORALES	2.100,00		2.100,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00		-2.950,00
410	92003	16000	Seguridad Social	2.167,20		2.167,20					2.167,20
410	92003	22604	JURIDICOS-INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
410	92003	23020	DIETAS PROCESOS ELECTORALES	450,00		450,00	495,00	495,00	495,00		-45,00
410	92005	13002	INDEMNIZACION ART. 33 CONVENIO	10.000,00	-10.000,00						
410	92005	16000	Seguridad Social	2.800,00		2.800,00					2.800,00
410	92022	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
410	92023	62300	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	3.000,00	-3.000,00						
410	92023	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	-3.000,00						
410	92023	62501	EQUIPOS DE RESCATE Y MEDICION ESPACIOS CONFINADOS	5.000,00		5.000,00	3.452,43	3.452,43		3.452,43	1.547,57
410	92023	62502	RENOVACION EQUIPOS ERGONOMICOS (SALUD LABORAL)	5.500,00		5.500,00	4.776,11	4.776,11		4.776,11	723,89
410	92023	62503	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	-2.000,00						
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	462,88		462,88					462,88
410	92050	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	2.864,57	-2.864,57						
			Suma	10.903.798,69	982.263,74	11.886.062,43	11.007.528,14	10.957.039,73	10.615.672,82	341.366,91	929.022,70

(2023)

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	92050	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	3.618,67		3.618,67					3.618,67
410	92050	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	2.000,91	-2.000,91						
410	92222	62300	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE								
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	36.567,44		36.567,44	28.837,58	28.837,58	28.837,58		7.729,86
420	92000	12002	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo B	26.084,88		26.084,88	26.773,70	26.773,70	26.773,70		-688,82
420	92000	12006	TRIENIOS	7.474,40		7.474,40	8.986,58	8.986,58	8.986,58		-1.512,18
420	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.427,14		5.427,14	1.663,33	1.663,33	1.663,33		3.763,81
420	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.562,84		32.562,84	34.522,27	34.522,27	34.522,27		-1.959,43
420	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.962,08		47.962,08	48.132,10	48.132,10	48.132,10		-170,02
420	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.121,30		18.121,30	17.297,04	17.297,04	17.297,04		824,26
420	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	18.778,16		18.778,16	19.428,76	19.428,76	19.428,76		-650,60
420	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
420	92000	16000	Seguridad Social	54.061,91		54.061,91	52.562,44	52.562,44	52.562,44		1.499,47
420	92000	21600	EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	40.232,32	36.758,27	15.765,67	20.992,60	-1.758,27
420	92000	21601	ADMINISTRACION ELECTRONICA	53.697,05		53.697,05	65.928,94	52.504,65	12.231,89	40.272,76	1.192,40
420	92000	21603	REPARACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
420	92000	22001	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00
420	92000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	4.337,02	4.337,02	607,17	3.729,85	662,98
420	92000	22200	TELEFONICAS	110.000,00		110.000,00	101.640,00	101.640,00	84.700,00	16.940,00	8.360,00
420	92000	22602	CAMPAÑA INFORMATIVA	600,00		600,00					600,00
420	92000	22706	APLICACION PLAN NNAL.DE SEGURIDAD E INTEROPERABILIDAD	11.000,00		11.000,00					11.000,00
420	92000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.000,00		30.000,00	30.288,62	29.620,70	25.622,40	3.998,30	379,30
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
420	92001	22706	APLICACION NORMAS ISO	10.000,00	-10.000,00						
420	92001	22799	APLICACION CONTABILIDAD, FACTURACION Y CONTROL INTERNO	34.500,00		34.500,00	33.195,24	33.195,24	30.428,97	2.766,27	1.304,76
			Suma	11.451.605,47	979.065,58	12.430.671,05	11.530.156,83	11.462.102,16	11.032.035,47	430.066,69	968.568,89

(2023)

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	92002	21601	DESTINO SUPERAVIT. REC. EXTRAJUD. MANTENIMIENTO SWAL		8.802,75	8.802,75	8.802,75	8.802,75	8.802,75		
420	92002	22799	DESTINO SUPERAVIT. REC. EXTR. MANTENIM. CLUSTER-SIST.-VMWARE		591,36	591,36	591,36	591,36	591,36		
420	92022	62501	INTALACION AIRE ACONDICIONADO DEPENDENCIAS VARIAS								
420	92022	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
420	92022	64100	IMPLANTACION, SIST. Y GESTION PATRIMONIO PUBLICO								
420	92022	64101	ADQUISICION SOFTWARE								
420	92023	62501	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO DEPENDENCIAS DE COMUNICACIONE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
420	92023	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.000,00		33.000,00	31.593,30	31.593,30	23.143,34	8.449,96	1.406,70
420	92023	64100	ACTUALIZACION DE SOFTWARE SISTEMAS INFORMATICOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
420	92023	64101	ADQUISICION SOFTWARE	8.000,00		8.000,00	6.467,67	6.467,67		6.467,67	1.532,33
420	92050	12001	Sueldos del Grupo A2								
420	92050	12100	Complemento de destino								
420	92050	12101	Complemento específico								
420	92050	16000	Seguridad Social								
510	13200	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	30.716,66		30.716,66	30.025,82	30.025,82	30.025,82		690,84
510	13200	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	575.817,77		575.817,77	574.571,37	573.293,85	573.293,85		2.523,92
510	13200	12006	TRIENIOS	126.223,34		126.223,34	113.008,03	113.008,03	113.008,03		13.215,31
510	13200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	55.250,01		55.250,01	25.516,79	25.516,79	25.516,79		29.733,22
510	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	331.499,94		331.499,94	370.512,06	370.512,06	370.512,06		-39.012,12
510	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	716.919,86		716.919,86	694.003,71	694.003,71	694.003,71		22.916,15
510	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
510	13200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS	1.652,52		1.652,52	7.119,03	7.119,03	7.119,03		-5.466,51
510	13200	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	2.287,23		2.287,23	3.388,54	3.388,54	3.388,54		-1.101,31
510	13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA 2022								
510	13200	15001	Productividad								
510	13200	15100	GRATIFICACIONES POLICIA 2023	80.000,00	32.396,30	112.396,30	127.815,60	127.815,60	127.551,50	264,10	-15.419,30
510	13200	15101	DESTINO SUPERAVIT. GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL		76.000,00	76.000,00	88.069,06	88.069,06	88.069,06		-12.069,06
510	13200	16000	Seguridad Social	538.542,85	296.882,39	835.425,24	799.448,71	799.448,71	799.448,71		35.976,53
510	13200	20300	ARRENDAMIENTO 50 CHALECOS ANTIBALAS								
			Suma	13.958.515,65	1.384.935,63	15.343.451,28	14.405.287,88	14.335.955,69	13.890.707,27	445.248,42	1.007.495,59

(2023)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	13200	20400	ARREDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE. POLICIA LO	71.400,05		71.400,05	53.920,68	53.903,58	46.370,12	7.533,46	17.496,47
510	13200	21300	MANTENIMIENTO COMUNICACIONES Y EMISORAS POLICIA LOCAL	6.600,00		6.600,00	4.329,62	4.329,62		4.329,62	2.270,38
510	13200	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	1.394,34	1.394,34	1.164,44	229,90	4.605,66
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	2.500,00		2.500,00	2.116,71	2.116,71	2.116,71		383,29
510	13200	22001	REVISTAS Y LIBROS	100,00		100,00					100,00
510	13200	22104	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	30.000,00		30.000,00	17.992,70	17.992,70		17.992,70	12.007,30
510	13200	22199	Otros suministros								
510	13200	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
510	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	3.129,74	3.129,74	2.509,01	620,73	-1.129,74
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	ARRESTO MUNICIPAL (MANUNTENCION, LIMPIEZA, ETC)	1.000,00		1.000,00	174,84	174,84	155,54	19,30	825,16
510	13201	15000	ATRASOS PRODUCTIVIDAD POLICIA 2 2019	75.000,00	-24.123,36	50.876,64					50.876,64
510	13201	15100	ATRASOS GRATIFICACIONES P. LOCAL 2019				50.876,64	50.876,64	50.876,64		-50.876,64
510	13201	15101	DESTINO SUPERAVIT. ATRASOS GRATIFICACIONES P. LOCAL 2019		16.473,00	16.473,00	16.699,38	16.699,38	16.699,38		-226,38
510	13201	16000	Seguridad Social	21.000,00		21.000,00					21.000,00
510	13201	22104	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL (8 AGENTES NUEVO INGRESO)	12.000,00		12.000,00	8.543,49	8.543,49	8.543,49		3.456,51
510	13201	22199	OTROS SUMINISTROS. SEÑALIZACION	20.000,00	-14.658,94	5.341,06	5.398,18	5.398,18	5.398,18		-57,12
510	13201	22699	REC. EXTRAJUDICIAL POLICIA	11.251,00	-11.251,00						
510	13202	16000	DESTINO SUPERAVIT. SEGURIDAD SOCIAL		140.000,00	140.000,00					140.000,00
510	13202	22199	DESTINO SUPERAVIT. REC. EXTRAJUD. SUMINISTROS		744,00	744,00	744,00	744,00	744,00		
510	13202	22699	PROGRAMA GESTION INTEGRAL POLICIA LOCAL	3.218,80		3.218,80	2.595,45	2.595,45	2.595,45		623,35
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	4.000,00		4.000,00	2.798,00	2.798,00		2.798,00	1.202,00
510	13203	22799	CONCESION SERVICIO GRUA Y DEPOSITO VEHICULOS	77.486,50		77.486,50	77.486,50	74.435,08	68.643,08	5.792,00	3.051,42
510	13205	22104	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL (4 UNIFORMES GALA)	4.000,00		4.000,00	3.915,56	3.915,56		3.915,56	84,44
			Suma	14.327.583,30	1.492.119,33	15.819.702,63	14.677.255,01	14.604.854,29	14.113.374,60	491.479,69	1.214.848,34

(2023)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	13222	60900	PASOS ELEVADOS Y LOMOS DE ASNO								
510	13222	62200	CCTV DE CELDAS ARRESTO MUNICIPAL Y ZONA DE CONTROL								
510	13222	62202	MARQUESINAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS		3.000,00	3.000,00	2.982,65	2.982,65		2.982,65	17,35
510	13222	62300	CLIMATIZACION CELDAS ARRESTO MUNICIPAL								
510	13222	62301	DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS (2 APARATOS)								
510	13222	62302	EMISORAS AGENTES NUEVO INGRESO (4 EQUIPOS)								
510	13222	62303	TOLDOS PARA PATIO TRASERO Y LATERAL DE JEFATURA								
510	13222	62500	MOBILIARIO COMEDOR JEFATURA								
510	13223	62202	MARQUESINAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS	100,00		100,00					100,00
510	13223	62300	CLIMATIZACION CELDAS ARRESTO MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	1.391,50	1.391,50		1.391,50	608,50
510	13223	62301	DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS (2 APARTATOS)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
510	13223	62302	EMISORAS AGENTES NUEVO INGRESO (4 EQUIPOS)	3.186,00		3.186,00					3.186,00
510	13223	62303	TOLDOS PARA PATIO TRASERO Y LATERAL DE JEFATURA	100,00		100,00					100,00
510	13223	62305	CCTV CONTROL DEL TRAFICO ACCESO DE VEHICULOS	18.101,43		18.101,43					18.101,43
510	13223	62401	OPCION DE COMPRA VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00		765,00
510	13223	62500	MOBILIARIO COMEDOR JEFATURA	4.000,00		4.000,00	3.872,00	3.872,00		3.872,00	128,00
510	13223	62502	ARMARIO INTELIGENTE PARA CONTROL DE 200 LLAVES	2.000,00		2.000,00	1.337,66	1.337,66		1.337,66	662,34
510	13223	62600	TABLET ACCESO REMOTO AL PROGRAMA DE GESTION SWPOLICIAL	2.200,00		2.200,00	2.189,69	2.189,69		2.189,69	10,31
510	13223	62601	RELOJ TIEMPO Y PULSADORES SEMAFOROS	15.000,00		15.000,00	14.840,65	14.840,65		14.840,65	159,35
510	13223	62602	CCTV DE CELDAS ARRESTO MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
510	13223	62604	TARJETAS DE DATOS 4G PARA TABLET	1.200,00		1.200,00	1.199,99	1.199,99		1.199,99	0,01
510	13301	20200	ARRENDIMIENTO EDIFICIO APARCAMIENTO	8.000,00		8.000,00	6.666,60	6.666,60	4.000,00	2.666,60	1.333,40
510	13301	21300	CONSERVACION, REPARACIONES SEMAFOROS	14.400,00		14.400,00	9.791,32	8.975,34	8.159,40	815,94	5.424,66
510	13323	63300	REPARACION EXTRAORDINARIA REGULADORES SEMAFOROS (2 GRUPOS)	12.000,00		12.000,00	11.997,15	11.997,15		11.997,15	2,85
510	13400	22699	PLAN LOCAL DE LA BICICLETA	3.250,00		3.250,00	600,00	600,00	600,00		2.650,00
			Suma	14.426.620,73	1.495.119,33	15.921.740,06	14.743.359,22	14.670.142,52	14.135.369,00	534.773,52	1.251.597,54

(2023)

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					
510	13401	22699	PLAN MOVILIDAD URBANA	95.000,00	-95.000,00						
510	33800	14300	POLICIA LOCAL OTRAS POBLACIONES	12.000,00		12.000,00	14.051,36	14.051,36	14.051,36		-2.051,36
510	33800	16000	Seguridad Social	3.360,00		3.360,00					3.360,00
510	44110	13100	PERSONAL CONTRATADO SERV. AUTOBUS URBANO ELECTRICO		7.530,84	7.530,84	1.406,69	1.406,69	1.406,69		6.124,15
510	44110	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. AUTOBUS URBANO ELECTRICO		2.710,70	2.710,70	187,40	187,40	187,40		2.523,30
510	44110	21400	CONSERV., REPAR. Y LIMPIEZA SERV. AUTOBUS URBANO ELECTRICO		2.300,00	2.300,00					2.300,00
510	44110	22100	CONSUMO ENERGIA SERV. AUTOBUS URBANO ELECTRICO		726,50	726,50					726,50
510	44110	22104	VESTUARIO Y EQUIPAM. PERSONAL SERV. AUTOBUS URBANO ELECTRICO		150,00	150,00					150,00
510	44110	22400	SEGURO OBLIGATORIO SERV. AUTOBUS URBANO ELECTRICO		1.240,90	1.240,90					1.240,90
510	44110	46700	TRANSFERENCIA AL CONSORC.METROPOLITANO DE TRANSPORTES	23.781,00		23.781,00	24.674,00	24.674,00		24.674,00	-893,00
510	44110	47200	SERVICIO TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS	18.000,00		18.000,00	8.125,43	8.125,43	5.996,08	2.129,35	9.874,57
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	14.345,92		14.345,92					14.345,92
510	91200	23000	DIETAS ASISTENCIA CURSOS Y JORNADAS MIEMB. GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
510	92000	23020	DIETAS ASISTENCIA CURSOS Y JORNADAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	92000	23120	LOCOMOCION CURSOS Y JORNADAS	600,00		600,00					600,00
520	13500	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS P. CIVIL	14.300,00	-2.600,00	11.700,00	7.789,98	7.789,98	7.789,98		3.910,02
520	13500	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS	100,00		100,00					100,00
520	13500	21300	CONSERVACION, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS	1.000,00		1.000,00	2.279,64	2.279,64		2.279,64	-1.279,64
520	13500	21400	CONSERVACION DE VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	3.869,91	3.869,91	1.498,19	2.371,72	-2.369,91
520	13500	22104	VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	16.338,66	16.338,66	16.338,66		-1.338,66
520	13500	22106	MATERIAL TECNICO SANITARIO	1.500,00		1.500,00	993,73	993,73	993,73		506,27
520	13500	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
520	13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.250,00		3.250,00	2.880,60	2.880,60	2.880,60		369,40
520	13500	22699	PLAN DE FORMACION	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	300,00
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.		1.659,63	1.659,63	1.659,62	1.659,62	1.659,62		0,01
			Suma	14.743.980,83	1.413.837,90	16.157.818,73	14.938.339,42	14.865.122,70	14.279.440,61	585.682,09	1.292.696,03

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
520	13501	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00		-2.845,00
520	13501	22701	CONTRATO DE P. CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.220,00	1.220,00		1.220,00	1.780,00
520	13502	20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CON OPCION DE COMPRA	9.680,00	-9.680,00						
520	13502	22400	DESTINO SUPERAVIT. REC. EXTRAJUD. POLIZA SEGUROS		165,87	165,87	165,87	165,87	165,87		
520	13523	62400	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS	12.000,00		12.000,00	11.995,40	11.995,40	11.995,40		4,60
520	13523	62401	ADQUISICION DE FURGONETA 9 PLAZAS	35.000,00	2.680,00	37.680,00	36.649,99	36.649,99	36.649,99		1.030,01
520	13523	62402	ADQUISICION VEHICULO PICKUP PROTECCION CIVIL		7.100,00	7.100,00	7.045,26	7.045,26		7.045,26	54,74
520	13523	62403	REMOLQUE PORTAMOTOS P. CIVIL. LINEA 2 SUBV. DELEG. GOB. J.A.		1.391,50	1.391,50	1.391,50	1.391,50	1.391,50		
530	13600	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	14.626,98		14.626,98	15.012,91	15.012,91	15.012,91		-385,93
530	13600	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	179.915,06		179.915,06	174.166,64	174.166,64	174.166,64		5.748,42
530	13600	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	38.932,45		38.932,45	33.150,49	33.150,49	33.150,49		5.781,96
530	13600	12006	TRIENIOS	39.060,72		39.060,72	37.748,44	37.748,44	37.748,44		1.312,28
530	13600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.052,97		22.052,97	15.934,96	15.934,96	15.934,96		6.118,01
530	13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	132.317,70		132.317,70	147.876,33	147.876,33	147.876,33		-15.558,63
530	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	300.546,54		300.546,54	287.355,58	287.355,58	287.355,58		13.190,96
530	13600	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.497,44		25.497,44	23.124,07	23.124,07	23.124,07		2.373,37
530	13600	15000	PRODUCTIVIDAD BOMBEROS 2023	30.000,00		30.000,00					30.000,00
530	13600	15100	GRATIFICACIONES BOMBEROS 2023				29.732,22	29.732,22	29.732,22		-29.732,22
530	13600	15101	DESTINO SUPERAVIT. GRATIFICACIONES BOMBEROS		70.000,00	70.000,00	39.463,24	39.463,24	39.463,24		30.536,76
530	13600	16000	Seguridad Social	219.225,96	88.425,10	307.651,06	312.598,37	301.210,96	301.210,96		6.440,10
530	13600	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	-2.000,00
530	13600	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPOS	11.000,00		11.000,00	6.675,62	6.562,21	2.281,38	4.280,83	4.437,79
530	13600	21400	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	10.000,00	12.251,50	22.251,50	24.421,36	24.421,36	17.226,65	7.194,71	-2.169,86
530	13600	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	8.149,93	8.149,93	7.578,08	571,85	-2.149,93
530	13600	22199	MATERIAL TECNICO ESPECIFICO BOMBEROS	1.000,00		1.000,00	995,26	995,26	995,26		4,74
530	13600	22699	ACTIVIDADES, FORMACION Y JORNADAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
530	13600	23304	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
530	13601	15000	ATRASOS PRODUCTIVIDAD BOMBEROS 2022	45.000,00	-4.986,00	40.014,00					40.014,00
530	13601	15100	ATRASOS GRATIFICACIONES 2022				40.014,00	40.014,00	39.798,00	216,00	-40.014,00
			Suma	15.883.936,65	1.594.955,87	17.478.892,52	16.215.193,86	16.130.476,32	15.522.265,58	608.210,74	1.348.416,20

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	13601	15101	DESTINO SUPERAVIT. ATRASOS GRATIFICACIONES BOMBEROS 2022		13.770,00	13.770,00	13.122,00	13.122,00	13.122,00		648,00
530	13601	16000	Seguridad Social	12.600,00		12.600,00					12.600,00
530	13601	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.998,98	1.998,98	1.484,00	514,98	1.001,02
530	13602	22199	Otros suministros. MATERIAL EXTINCION DE INCENDIOS	1.000,00		1.000,00	544,50	544,50	544,50		455,50
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)		9.172,90	9.172,90					9.172,90
530	13620	62300	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJES BOMBEROS		2,93	2,93					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					8.750,04
530	13621	62300	EQUIPAMIENTO SALA DESCONTAMINACION EPIS		10.229,42	10.229,42					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		9.456,49	9.456,49					9.456,49
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		467,40	467,40					467,40
530	13621	63300	HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJE BOMBEROS.FONDOS UNESPA 2021		46.833,89	46.833,89	16.683,78	16.683,78	16.683,78		30.150,11
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	9.961,22	9.961,22	9.961,22		38,78
530	13622	62200	CONSTR. EDIFICIO BOMBEROS EN SANTUARIO V.CABEZA.UNESPA 2022		197.781,04	197.781,04					197.781,04
530	13622	62300	MEJORAS EN INSTALACIONES EDIF. BOMBEROS. UNESPA 2022		4.000,00	4.000,00	3.998,51	3.998,51	2.280,85	1.717,66	1,49
530	13622	62301	HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJES BOMBEROS		50.000,00	50.000,00	30.311,08	30.311,08	30.311,08		19.688,92
530	13622	62400	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS		43.520,99	43.520,99					43.520,99
530	13622	62601	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS (APORT MPAL UNESPA)								
530	13622	63200	AMPLIACION EDIFICIO (APORT MPAL)								
530	13622	63201	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS EDIFICIO BOMBEROS. UNESPA 2022		11.374,72	11.374,72					11.374,72
530	13623	62300	ADQUIS. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJE	25.000,00	-9.751,50	15.248,50	14.654,56	14.654,56	3.676,94	10.977,62	593,94
			Suma	15.926.536,65	2.128.430,85	18.054.967,50	16.293.845,49	16.209.127,95	15.587.706,95	621.421,00	1.845.839,55

(2023)

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	33800	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MANUNTENCION	1.000,00		1.000,00	499,00	499,00	499,00		501,00
600	13323	61900	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO P. BORDE CENTRO CIUDAD	150.000,00	-22.567,13	127.432,87	34.999,99	34.999,99		34.999,99	92.432,88
600	15000	22706	Estudios y trabajos técnicos	17.500,00		17.500,00	16.181,31	16.181,31	14.581,31	1.600,00	1.318,69
600	15001	22706	DESTINO SUPERAVIT. Estudios y trabajos técnicos		30.000,00	30.000,00	27.588,00	27.588,00		27.588,00	2.412,00
600	15100	22699	JORNADAS, EVENTOS, EXPOSICIONES Y TALLERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
600	15100	22799	REGISTRO OBRAS COLEGIOS PROFESIONALES	150,00		150,00					150,00
600	15101	22699	ORDENES DE EJECUCION	7.360,00	-2.381,28	4.978,72					4.978,72
600	15101	22706	ESTUDIOS PREVIOS	14.500,00		14.500,00	12.668,70	12.668,70	12.668,70		1.831,30
600	15101	22799	REDACCION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PREVIOS	14.500,00		14.500,00	12.629,38	12.629,38	11.972,95	656,43	1.870,62
600	15102	22699	DESCONTAMINACION VISUAL EN CASCO HISTORICO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
600	15102	22706	Estudios y trabajos técnicos	17.500,00		17.500,00	4.961,00	4.961,00		4.961,00	12.539,00
600	15102	22799	DOCUMENTACION TECNICA DIAGNOSTICA URBANISTICO VEGA-VIÑAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
600	15103	22699	MEJORA IMAGEN URBANA (FACHADA SUR Y OTROS)	7.000,00		7.000,00					7.000,00
600	15104	21600	EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
600	15104	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00		300,00					300,00
600	15104	22002	Material informático no inventariable	500,00		500,00					500,00
600	15104	22203	Informáticas	1.500,00		1.500,00	1.196,46	1.196,46	1.196,46		303,54
600	15104	22699	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
600	15122	61000	ADQUISICION DE TERRENOS		3.402,22	3.402,22					3.402,22
600	15122	78000	PROGRAMA DE INCENTIVOS PEPCH								
600	15123	61900	LIQUIDACION CONTRATOS OBRAS DE INVERSION	80.000,00	-18.090,23	61.909,77	2.964,29	2.964,29	2.964,29		58.945,48
600	15123	78000	PROGRAMA DE INCENTIVOS PEPCH	50.000,00		50.000,00	17.415,00	17.415,00		17.415,00	32.585,00
600	15210	48000	AYUDAS MUNICIPALER AL ALQUILER 2024								
600	15300	21000	CONSERVACION VARIOS VIARIO PUBLICO	100.000,00		100.000,00	78.365,77	77.205,02	53.084,50	24.120,52	22.794,98
600	15300	21001	CONSERVAC. INFRAESTRUCTURAS. PLAN DE ACCESIBILIDAD	67.897,35		67.897,35	59.834,60	54.316,90	54.316,90		13.580,45
600	15300	21002	DESTINO SUPERAVIT. Conservacion equipamiento viario publico		40.000,00	40.000,00	17.455,00	17.455,00		17.455,00	22.545,00
			Suma	16.466.844,00	2.158.794,43	18.625.638,43	16.745.401,82	16.654.005,83	15.903.788,89	750.216,94	1.971.632,60

(2023)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
600	15320	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	100,00		100,00	165.296,83	165.296,83	165.296,83		-165.196,83
600	15320	16000	Seguridad Social	28,00		28,00	61.533,94	61.533,94	61.533,94		-61.505,94
600	15320	21001	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	95.000,00		95.000,00	97.987,73	77.143,67	47.296,06	29.847,61	17.856,33
600	15320	21002	DESTINO SUPERAVIT. Reparacion pavimento vias publicas		40.000,00	40.000,00	62.544,64	62.544,64		62.544,64	-22.544,64
600	15320	61903	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2020		3.694,58	3.694,58	2.196,43	2.196,43	2.196,43		1.498,15
600	15321	61905	PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 2019								
600	15321	61906	PLANES PROVINCIALES 2021 APORTACION DIPUTACION								
600	15321	61907	PLANES PROVINCIALES 2021. APORT. MPAL								
600	15322	61900	COFINANCIACION PREPU	140.691,46		140.691,46	82.643,92	82.643,87	82.643,87		58.047,59
600	15322	61901	PLANES PROVINCIALES 2022 (APORTACION MUNICIPAL)	84.389,82		84.389,82	42.028,67	42.008,51	41.055,51	953,00	42.381,31
600	15322	61902	PLAN VIAL 2022		64.234,07	64.234,07	32.423,90	32.423,90	32.423,90		31.810,17
600	15322	61904	MODIFICADO AL PROYECTO P.P. 2018 C/ LAGUNILLA C/LEON FELIPE								
600	15322	61905	RENOV. INFRAESTRUCTURAS Y NUEVA PAVIM. C/ EJIDO DEL PUENTE		138.484,50	138.484,50	138.484,50	91.697,21		91.697,21	46.787,29
600	15322	61906	PLANES PROVINCIALES 2022 SUBVENCION DIPUTACION		153.282,47	153.282,47	111.300,32	111.059,32	108.019,32	3.040,00	42.223,15
600	15322	62301	AQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA		5.000,00	5.000,00					5.000,00
600	15323	61900	ACERADOS SANTUARIO Y C/ S.VICENTE PAUL. P.A. MUNICIPIOS 2022		156.000,00	156.000,00					156.000,00
600	15323	61902	PLAN VIAL 2023	50.000,00		50.000,00	22.169,15	22.169,15	2.737,28	19.431,87	27.830,85
600	15323	61904	PROYECTO C/LAGUNILLA C/ LEON FELIPE	16.000,00		16.000,00					16.000,00
600	15323	61906	PLANES PROVINCIALES 2023 APORTACION DIPUTACION	267.234,43		267.234,43					267.234,43
600	15323	61907	PLANES PROVINCIALES 2023 APORTACION MPAL	84.389,82		84.389,82					84.389,82
600	15323	62301	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	10.000,00		10.000,00	9.999,91	9.999,91	9.999,91		0,09
600	15328	61904	PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2018								
600	16000	22700	LIMPIEZA SANEAMIENTOS SANTUARIO	100,00		100,00	18.148,79	18.148,79	18.148,79		-18.048,79
600	16000	22799	RUMBLAR. ALCANTARILLADO	389.376,00		389.376,00	389.376,00	389.376,00	165.681,52	223.694,48	
600	16001	20903	REC. EXTRAJUD. CHG CANON VERTIDOS 2022	49.000,00		49.000,00	50.962,01	50.962,01	50.962,01		-1.962,01
600	16001	22799	E.D.A.R.	1.079.436,80		1.079.436,80	1.105.348,20	1.099.735,63	476.291,67	623.443,96	-20.298,83
			Suma	18.732.490,33	2.719.490,05	21.451.980,38	18.972.549,93	18.807.648,81	17.002.779,10	1.804.869,71	2.644.331,57

(2023)

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	16002	20900	DESTINO SUPERAVIT. REC. EXTRAJUD. CANON DE VERTIDOS		221.771,08	221.771,08	221.771,08	221.771,08	221.771,08		
600	16022	60902	INTERVENCION PARA ELIMINACION RIESGO INUNDACION								
600	16022	61901	INVERSIONES REPOSICION REDES ALCANTARILLADO		25.000,00	25.000,00					25.000,00
600	16023	60900	ADAPTACION INFRAESTRUCTURAS C.I.A. SANTUARIO	60.000,00	19.435,77	79.435,77	79.435,77	79.435,77	79.435,77		
600	16023	60901	REC EXTRAJUDICIAL ADAP. INFRAES. C.I.A. SANTUARIO	20.000,00	-19.435,77	564,23					564,23
600	16023	60902	INTERVENCION PARA ELIMINACION RIESGO DE INUNDACION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
600	16023	61901	INVERSIONES REPOSICION REDES ALCANTARILLADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
600	16100	21000	CONSERVACION REDES SANEAMIENTO Y ABAST. SANTUARIO								
600	16101	22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RUMBLAR	2.457.000,00		2.457.000,00	2.518.672,30	2.505.313,68	912.638,29	1.592.675,39	-48.313,68
600	16122	61900	INVERSIONES REPOSICION REDES ABASTECIMIENTO		25.000,00	25.000,00					25.000,00
600	16123	61900	INVERSIONES REPOSICION REDES ABASTECIMIENTO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
600	16210	21000	GESTION DE RESIDUOS INERTES	48.000,00		48.000,00	20.000,00	19.999,91	15.999,91	4.000,00	28.000,09
600	16302	22700	ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	86.000,00		86.000,00	74.113,00	74.112,80	59.290,24	14.822,56	11.887,20
600	16500	13000	PERS.LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	92.741,34		92.741,34	78.811,68	78.811,68	78.811,68		13.929,66
600	16500	13002	PERS.LABORAL FIJO. Otras remuneraciones	120.190,64		120.190,64	107.197,35	107.197,35	107.197,35		12.993,29
600	16500	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	11.432,88		11.432,88	18.870,56	18.870,56	18.870,56		-7.437,68
600	16500	16000	Seguridad Social	62.822,16	25.517,15	88.339,31	93.021,06	93.021,06	93.021,06		-4.681,75
600	16500	21300	CONSERVACION INFRASTRUCT. ALUMBRADO	40.000,00		40.000,00	45.559,02	45.260,30	36.480,29	8.780,01	-5.260,30
600	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	549.000,00		549.000,00	538.609,82	538.609,82	538.205,15	404,67	10.390,18
600	16501	22100	REC EXTRAJUDICIAL ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00	26.323,13	26.323,13	26.323,13		3.676,87
600	16501	22700	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO ROMERIA, VERBENAS Y FERIA	109.000,00		109.000,00	92.000,00	92.000,00	68.000,00	24.000,00	17.000,00
600	16502	22100	DESTINO SUPERAVIT. REC. EXTR.SUMINISTRO ELECTRICO A. PUBLICO		19.976,43	19.976,43	19.976,43	19.976,43	19.976,43		
600	16522	62300	DOBLE SUMINISTRO CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			Suma	22.493.677,35	3.055.844,94	25.549.522,29	22.925.001,36	22.746.442,61	19.278.800,04	3.467.642,57	2.803.079,68

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	16523	61900	SUM. E INST. ALUMBRADO PUBLICO C/ EJIDO DEL PUENTE		18.090,23	18.090,23	18.090,23	18.090,23		18.090,23	
600	16523	62300	DOBLE SUMINISTRO CENTRO TRANSFORMCION RECINTO FERIA	50.000,00		50.000,00	47.503,83	47.503,83		47.503,83	2.496,17
600	17123	61900	SUMINISTRO/REMODELACION JUEGOS INFANTILES PARQUES OCIO		17.515,50	17.515,50	17.515,50	17.515,50		17.515,50	
600	17201	22799	APLICACION INFORMATICA GECOR	10.300,00		10.300,00	11.615,06	10.200,16	6.800,12	3.400,04	99,84
600	24122	13100	P.F.E.A. 2022 MANO DE OBRA		147.958,25	147.958,25	169.479,42	169.479,42	169.479,42		-21.521,17
600	24122	16000	P.F.E.A. 2022 SEGURIDAD SOCIAL		90.093,59	90.093,59	68.571,91	68.571,91	68.571,91		21.521,68
600	24122	20400	P.F.E.A. 2022 ALQUILER DE VEHICULOS		4.235,00	4.235,00	4.233,49	4.233,49	4.233,49		1,51
600	24122	22104	P.F.E.A. 2022 VESTUARIO Y EPIS		6.923,68	6.923,68	6.923,68	6.923,68	6.923,68		
600	24122	22110	P.F.E.A. 2022 PRODUCTOS DE LIMPIEZA		10.890,00	10.890,00	10.884,14	10.884,14	10.884,14		5,86
600	24122	22199	P.F.E.A. 2022 OTROS SUMINISTROS (E. SEÑALIZACION Y OTROS)		3.625,50	3.625,50	3.632,87	3.632,87	3.632,87		-7,37
600	24122	60900	EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO		7.525,82	7.525,82	7.525,82	7.525,82	7.525,82		
600	24122	61901	OTRAS PFEA BC01 2022		466.585,35	466.585,35	466.284,05	466.031,89	452.601,82	13.430,07	553,46
600	24122	62300	PFEA 2022 MAQUIN. INST. Y UTILLAJE (CONTENEDOR-DESBROZADORA)								
600	24123	13100	P.F.E.A. 2023 MANO DE OBRA (PRES. SERVIC)	141.971,60	11.721,83	153.693,43					153.693,43
600	24123	16000	P.F.E.A. 2023 SEGURIDAD SOCIAL (PREST. SERVIC.)	86.278,56	7.123,45	93.402,01					93.402,01
600	24123	20400	P.F.E.A. 2023 ALQUILER VEHICULOS	3.630,00	605,00	4.235,00					4.235,00
600	24123	22104	P.F.E.A. 2023 VESTUARIO Y EPIS	4.295,50		4.295,50					4.295,50
600	24123	22110	P.F.E.A. 2023 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.875,50	5.929,00	7.804,50					7.804,50
600	24123	22199	P.F.E.A. 2023 OTROS SUMINISTROS (ELEMETOS SEÑALIZACION OTROS	2.776,95	248,05	3.025,00	202,07	202,07		202,07	2.822,93
600	24123	60900	EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO		8.758,00	8.758,00					8.758,00
600	24123	61901	OTRAS P.F.E.A. BC01 2023	591.976,75	62.709,55	654.686,30	243.761,66	243.761,66	241.286,00	2.475,66	410.924,64
600	24123	62300	P.F.E.A. 2023 MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.082,00		5.082,00					5.082,00
600	31100	22700	SERVICIO MANTENIMIENTO ANTILEGIONELA FUENTES ORNAMENTALES	4.000,00		4.000,00	1.113,20	1.113,20		1.113,20	2.886,80
600	31100	22701	DEST. SUPERAVIT.Control sanitario agua edif. publ. y fuentes		10.000,00	10.000,00	9.970,40	9.970,40		9.970,40	29,60
600	32300	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS. COLEGIOS	69.500,00		69.500,00	57.753,76	56.117,65	33.832,86	22.284,79	13.382,35
600	32300	21201	DESTINO SUPERAVIT. Conservacion de edificios. Colegios		40.000,00	40.000,00	39.989,83	39.989,83		39.989,83	10,17
			Suma	23.465.364,21	3.958.292,51	27.423.656,72	24.091.962,05	23.910.100,13	20.284.572,17	3.625.527,96	3.513.556,59

(2023)

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					
600	33622	22706	REDACCION PLAN ESPECIAL CASCO HISTORICO	100,00		100,00					100,00
600	33622	63200	REHABILITACION PALACIO DEL ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA	300.000,00	143.385,28	443.385,28	443.246,11	39.754,61	19.877,88	19.876,73	403.630,67
600	33624	62700	REHABILITACION CASA CUNA PROGRAMA 2% CULTURAL								
600	33625	62700	REHABILITACION CASA CUNA PROGRAMA 2% CULTURAL								
600	33800	20500	ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS (MODULOS ROMERIA Y OTROS)	35.000,00		35.000,00	44.583,20	44.583,20	44.583,20		-9.583,20
600	33800	22113	PIENSOS ANIMALES	100,00		100,00	1.886,50	1.886,50	1.886,50		-1.786,50
600	33800	22199	COMPRA Y LIMPIEZA ROPA CAMA MODULOS SANTUARIO	3.500,00		3.500,00	5.085,51	5.085,51	5.085,51		-1.585,51
600	41000	22501	TASAS OCUPACION VIA PECUARIA	500,00		500,00					500,00
600	43120	13000	PERSONAL LABORAL FIJO; RETRIBUCIONES BASICAS	14.714,52		14.714,52	7.687,32	7.687,32	7.687,32		7.027,20
600	43120	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. COMPLEMENTARIAS	18.641,58		18.641,58	5.548,85	5.548,85	5.548,85		13.092,73
600	43120	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00	12.163,33	12.163,33	12.163,33		-12.063,33
600	43120	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.367,71		9.367,71	29.902,78	29.902,78	29.902,78		-20.535,07
600	45200	20900	CHG CANON DE MEJORA INFRAEST HIDRAULICAS	96.000,00		96.000,00	71.025,00	71.025,00	71.025,00		24.975,00
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 POR INCLEM.METEOROLOGICAS		25.541,92	25.541,92					25.541,92
600	45422	61900	REPARACION CAMINOS EN SANTUARIO								
600	45423	61900	REPARACION CAMINOS EN SANTUARIO	10.000,00		10.000,00	9.995,24	9.995,24	4.995,24	5.000,00	4,76
600	92000	12000	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A1	83.169,50		83.169,50	78.920,80	78.920,80	78.920,80		4.248,70
600	92000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	73.134,90		73.134,90	74.841,75	74.841,75	74.841,75		-1.706,85
600	92000	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	44.810,72		44.810,72	45.994,04	45.994,04	45.994,04		-1.183,32
600	92000	12004	Sueldos del Grupo C2								
600	92000	12006	TRIENIOS	32.299,53		32.299,53	35.234,12	35.234,12	35.234,12		-2.934,59
600	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.700,26		19.700,26	615,36	615,36	615,36		19.084,90
600	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	118.201,56		118.201,56	138.227,03	138.227,03	138.227,03		-20.025,47
600	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	182.501,10		182.501,10	187.240,59	187.240,59	187.240,59		-4.739,49
600	92000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
600	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	505.224,13		505.224,13	473.245,39	473.245,39	473.245,39		31.978,74
			Suma	25.632.826,80	4.133.568,94	29.766.395,74	26.399.190,04	25.813.836,62	22.163.431,93	3.650.404,69	3.952.559,12

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
600	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	616.797,08		616.797,08	641.785,07	641.785,07	641.785,07		-24.987,99
600	92000	13100	CONTRATOS RELEVO	32.396,30	-32.396,30						
600	92000	13102	HABERES CONTRATOS DE RELEVO								
600	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00	2.706,86	2.706,86	2.706,86		-2.606,86
600	92000	16000	Seguridad Social	479.341,82	-17.991,15	461.350,67	604.938,95	604.938,95	604.938,95		-143.588,28
600	92000	20300	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILAJES	5.000,00		5.000,00	4.616,02	4.616,02	4.191,31	424,71	383,98
600	92000	20301	DESTINO SUPERAVIT. Alquiler maquinaria y medios transporte		103.000,00	103.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	93.000,00
600	92000	20400	ARREDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00	7.780,79	7.780,79	6.280,87	1.499,92	1.219,21
600	92000	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.000,00		69.000,00	110.525,53	106.306,05	52.184,08	54.121,97	-37.306,05
600	92000	21201	DESTINO SUPERAVIT. Mantenimiento edif. municipales		10.000,00	10.000,00	64.019,58	64.019,58		64.019,58	-54.019,58
600	92000	21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	44.500,00		44.500,00	30.881,72	29.601,13	19.912,38	9.688,75	14.898,87
600	92000	21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	14.564,23	11.630,05	8.698,12	2.931,93	369,95
600	92000	21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	49.000,00		49.000,00	63.966,38	57.519,11	36.995,21	20.523,90	-8.519,11
600	92000	22701	MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS	10.000,00		10.000,00	8.591,00	8.591,00	4.295,50	4.295,50	1.409,00
600	92000	22799	ASIST. TECNICA GESTION Y OPTIMIZACION FACTURACION ENERGETICA		2.381,28	2.381,28	2.381,28	2.381,28	1.190,64	1.190,64	
600	92001	13100	HABERES CONTRATOS RELEVO	100,00		100,00					100,00
600	92001	16000	Seguridad Social	28,00		28,00					28,00
600	92001	21310	RENOVACION BOMBAS FUENTES ORNAMENTALES Y VENTILACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
600	92001	22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS PUBLICOS	30.000,00		30.000,00	27.910,60	27.554,76	15.421,97	12.132,79	2.445,24
600	92001	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00		25.000,00	10.393,74	10.377,55	10.377,55		14.622,45
600	92001	22799	CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
600	92002	21200	DESTINO SUPERAVIT. MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
600	92002	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	130.000,00		130.000,00	130.000,00	105.099,17	90.112,47	14.986,70	24.900,83
600	92002	22110	DESTINO SUPERAVIT. Productos de limpieza y aseo		13.000,00	13.000,00	12.989,87	12.989,87		12.989,87	10,13
600	92002	22799	DESTINO SUPERAVIT. Conservación de fuentes publicas		10.000,00	10.000,00	9.038,70	9.038,70		9.038,70	961,30
600	92022	62300	CLIMATIZACION VARIOS ESPACIOS								
600	92022	62301	MEDIOS AUXILIARES Y DE PROTECCION COLECTIVA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
600	92023	62300	MEDIOS AUXILIARES Y DE PROTECCION COLECTIVA	3.000,00		3.000,00	2.999,83	2.999,83	2.999,83		0,17
			Suma	26.566.292,92	4.224.562,77	30.790.855,69	27.520.495,12	26.894.987,32	23.026.737,67	3.868.249,65	3.895.868,37

(2023)

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	92023	62301	CLIMATIZACION VARIOS ESPACIOS	50.000,00	10.000,00	60.000,00	49.664,45	49.073,61	11.694,65	37.378,96	10.926,39
600	92023	62400	ADQUISICION FURGONETAS	50.000,00	-13.104,92	36.895,08	36.895,08	36.895,08	36.895,08		
600	92023	62401	ADQUISICION DOS VEHICULOS PERSONAL SERVICIOS		13.104,92	13.104,92	12.950,00	12.950,00		12.950,00	154,92
600	92050	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
600	92050	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
600	92050	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
600	92050	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
600	92050	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento especifico	100,00		100,00					100,00
600	92050	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS Seguridad Social	140,00		140,00					140,00
600	92400	22199	MATERIALES Y MEDIOS PARA INSTALACION DE EVENTOS	10.000,00		10.000,00	12.013,12	12.013,12	9.218,02	2.795,10	-2.013,12
600	92401	22199	DESTINO SUPERAVIT. Materiales y medios instalaciones eventos		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
700	33000	12001	Sueldos del Grupo A2	30.716,66		30.716,66	29.877,29	29.877,29	29.877,29		839,37
700	33000	12004	FUNCIONARIOS Sueldos del Grupo C2	9.495,72		9.495,72	9.746,66	9.746,66	9.746,66		-250,94
700	33000	12006	Trienios	7.732,20		7.732,20	4.918,62	4.918,62	4.918,62		2.813,58
700	33000	12009	Otras retribuciones básicas	3.829,19		3.829,19	484,95	484,95	484,95		3.344,24
700	33000	12100	Complemento de destino	22.975,12		22.975,12	26.455,32	26.455,32	26.455,32		-3.480,20
700	33000	12101	Complemento específico	34.692,82		34.692,82	37.209,02	37.209,02	37.209,02		-2.516,20
700	33000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
700	33000	13000	Retribuciones básicas	101.116,70		101.116,70	89.415,61	89.415,61	89.415,61		11.701,09
700	33000	13002	Otras remuneraciones	145.062,44	-28.000,00	117.062,44	90.499,73	90.499,73	90.499,73		26.562,71
700	33000	16000	Seguridad Social	100.413,84		100.413,84	95.436,21	95.436,21	89.368,36	6.067,85	4.977,63
700	33000	21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CULTURA	1.500,00		1.500,00	552,57	552,57	408,48	144,09	947,43
700	33000	22799	ILUMINACION Y SONORIZACION TEATRO PRINCIPAL	44.000,00		44.000,00	43.787,65	31.771,58	18.431,33	13.340,25	12.228,42
700	33023	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IMPRESORAS	2.000,00	3.500,00	5.500,00	5.416,96	5.416,96		5.416,96	83,04
700	33210	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	29.253,96		29.253,96	29.246,03	29.246,03	29.246,03		7,93
700	33210	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	11.202,68		11.202,68	11.498,51	11.498,51	11.498,51		-295,83
700	33210	12006	TRIENIOS	12.479,72		12.479,72	13.094,34	13.094,34	13.094,34		-614,62
700	33210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.639,18		3.639,18	1.568,83	1.568,83	1.568,83		2.070,35
700	33210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.835,08		21.835,08	25.673,62	25.673,62	25.673,62		-3.838,54
			Suma	27.261.878,23	4.220.062,77	31.481.941,00	28.156.899,69	27.518.784,98	23.562.442,12	3.956.342,86	3.963.156,02

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
700	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.482,44		31.482,44	31.756,92	31.756,92	31.756,92		-274,48
700	33210	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.333,41		10.333,41	8.551,72	8.551,72	8.551,72		1.781,69
700	33210	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	7.851,11		7.851,11	10.020,34	10.020,34	10.020,34		-2.169,23
700	33210	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
700	33210	16000	Seguridad Social	35.889,72		35.889,72	38.393,03	38.393,03	38.393,03		-2.503,31
700	33210	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
700	33210	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECAS PÚBLICAS	5.000,00		5.000,00	5.652,48	5.652,48	5.652,48		-652,48
700	33211	22609	FERIA DEL LIBRO (CARPAS, ACTIVIDADES)	500,00		500,00					500,00
700	33212	22609	FOMENTO Y PROMOCION A LA LECTURA (ACT. DIVERSAS)	500,00		500,00					500,00
700	33212	62501	ADQUISICION MATERIAL MANTENIMIENTO BIBLIOTECA								
700	33212	62502	MOBILIARIO MEJORA PUNTOS LECTURA								
700	33213	62501	ADQUISICION MATERIAL MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	100,00		100,00					100,00
700	33213	62502	MOBILIARIO MEJORA PUNTOS DE LECTURA	1.500,00		1.500,00	1.476,20	1.476,20		1.476,20	23,80
700	33300	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS CULTURALES	2.500,00		2.500,00	2.496,89	2.496,89	2.496,89		3,11
700	33300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MUSEOS								
700	33300	22609	REC. EXTRAJUDICIAL MULTIMEDIA JIENNENSE								
700	33301	21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIFICIOS CULTURALES	11.000,00		11.000,00	10.950,00	9.959,64	3.196,42	6.763,22	1.040,36
700	33301	22609	PROGRAMACION TEATRO	32.200,00		32.200,00	41.147,93	41.147,93	29.406,92	11.741,01	-8.947,93
700	33301	22799	SEGURIDAD Y SALUD TEATRO PRINCIPAL	100,00		100,00					100,00
700	33322	62300	EQUIPAMIENTO PARA SONOR. ILUM. Y MATERIAL TEATRO		1.500,00	1.500,00	1.496,77	1.496,77		1.496,77	3,23
700	33322	62301	CLIMATIZACION ESPACIOS CULTURALES								
700	33323	62301	EQUIPAMIENTO PAR SONORIZACION ILUM Y MATERIAL TEATRO	1.500,00	5.676,70	7.176,70	7.054,83	7.054,83		7.054,83	121,87
700	33323	62302	CLIMATIZACION ESPACIOS CULTUALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
700	33323	62303	LUCES LED TEATROS	1.500,00	-1.500,00						
700	33323	62304	BLOQUES LUZ EMERGENCIA DEL TEATRO	2.000,00	-2.000,00						
700	33400	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	100,00		100,00					100,00
			Suma	27.409.534,91	4.223.739,47	31.633.274,38	28.315.896,80	27.676.791,73	23.691.916,84	3.984.874,89	3.956.482,65

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	33400	16000	Seguridad Social	28,00		28,00					28,00
700	33400	22199	OTROS SUMINISTROS.PINTURA TALLERES Y OTROS.	2.000,00		2.000,00	1.993,82	1.993,82	1.343,48	650,34	6,18
700	33400	22203	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PAGINA WEB	5.000,00		5.000,00	4.965,95	4.965,95	4.965,95		34,05
700	33400	22602	GASTOS IMPRENTA, GUIA ACTIVIDADES CULTURA, PROG. MANO	1.500,00		1.500,00	1.499,19	1.499,19	1.499,19		0,81
700	33400	22609	COLABORACION EDICION PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
700	33400	22699	PROGRAMAS CULTURA	23.000,00	6.400,00	29.400,00	47.966,31	47.966,31	44.934,10	3.032,21	-18.566,31
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	3.200,00	13.200,00	21.500,00	21.500,00	14.700,00	6.800,00	-8.300,00
700	33400	48901	CONVENIO ANDUXAR	1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00		1.550,00	
700	33400	48902	CONVENIO PEÑA FLAMENCA ESCUELA FLAMENCA	6.562,50		6.562,50	6.562,50	6.562,50		6.562,50	
700	33401	22609	TEATRO Y MUSICA PEDANIAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
700	33401	22699	FLAMENCO VIENE DEL SUR- RED ANDALUZA DE TEATROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
700	33401	22799	BIENALES ANTONIO GONZALEZ OREA Y LUIS ALDEHUELA	9.000,00		9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		-9.000,00
700	33401	45000	RED TEATROS PUBLICOS ANDALUCES	7.000,00	-3.400,00	3.600,00					3.600,00
700	33402	22699	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	7.000,00		7.000,00	3.091,84	3.091,84	760,41	2.331,43	3.908,16
700	33402	22799	REC EXTRAJUDICIAL SGAE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
700	33403	22699	CERTAMEN CONCURSO JOVENES FLAMENCOS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
700	33403	22799	DESTINO SUPERAVIT. REC. EXTRAJUD. PROGRAMAS CULTURA		6.382,80	6.382,80	6.382,80	6.382,80	6.382,80		
700	33404	22699	FESTIVAL ARTES ESCENICA POBLADO LAS VEGAS	500,00		500,00					500,00
700	33405	22699	FESTIVAL ARTES ESCENICAS POBLADO LOS VILLARES	500,00		500,00					500,00
700	33406	22609	PROGRAMA RUTA LOS PATIOS	4.000,00	-3.200,00	800,00					800,00
700	33406	22699	DESTINO SUPERAVIT. PROGRAMACION DE ESPECIAL INTERES CULTURAL		20.000,00	20.000,00	19.960,61	19.960,61	6.150,70	13.809,91	39,39
700	33407	22609	PROGRAMA FLAMENCO EN LOS BARRIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
700	33408	22609	PROGRAMA GAZPACHO FLAMENCO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
700	33409	22001	ADQUISICION LIBROS PEDANIAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
700	33409	22609	GALARDON FLAMENCO RAFAEL ROMERO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.998,23	9.998,23		1,77
700	33409	22699	PROGRAMA CINE DE VERANO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			Suma	27.542.375,41	4.253.122,27	31.795.497,68	28.459.369,82	27.820.262,98	23.800.651,70	4.019.611,28	3.975.234,70

(2023)

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	33410	22609	CATEDRA BLAS INFANTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
700	33410	22699	CERTAMEN PINTURA RAPIDA AIRE LIBRE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
700	33411	22699	PROGRAMA EXPOSICIONES	2.000,00		2.000,00	1.925,00	1.925,00	1.575,00	350,00	75,00
700	33414	22699	PROGRAMA CIRCO	8.000,00		8.000,00	7.018,00	7.018,00	7.018,00		982,00
700	33415	22699	FESTIVAL ARTES ESCENICAS POBLADO S. JOSE ESCOBAR	500,00		500,00					500,00
700	33416	22699	FESTIVAL ARTES ESCENICAS POBLADO LA ROPERA	500,00		500,00					500,00
700	33422	62302	MOTORIZACION VARAS DEL TEATRO		20.000,00	20.000,00					20.000,00
700	33422	62900	LUCES LED TEATRO		364,18	364,18					364,18
700	33422	62901	BLOQUES LUZ EMERGENCIA DEL TEATRO		100,00	100,00					100,00
700	33423	22699	FESTIVAL ARTES ESCENICAS POBLADO EL SOTILLO	500,00		500,00					500,00
700	33423	62302	MOTORIZACION VARAS DEL TEATRO	20.000,00	-2.176,70	17.823,30	17.823,30	17.823,30		17.823,30	
700	33423	62303	INVERSION MATERIAL MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	3.500,00	-3.500,00						
700	33423	62500	CLIMATIZACION PUNTOS LECTURAS POBLADOS	8.000,00		8.000,00	6.305,92	6.305,92	2.531,68	3.774,24	1.694,08
700	33450	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
700	33450	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
700	33450	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
700	33450	12004	Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00					100,00
700	33450	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
700	33450	12101	FUNIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00		100,00					100,00
700	33450	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	168,00		168,00	921,91	921,91	921,91		-753,91
700	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
700	92000	16000	Seguridad Social	28,00		28,00					28,00
710	32000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDO GRUPO A2	73.134,90		73.134,90	62.196,35	62.196,35	62.196,35		10.938,55
710	32000	12003	RETRIBUCIONES: Sueldos del Grupo C1	11.202,68		11.202,68	11.498,51	11.498,51	11.498,51		-295,83
710	32000	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO C2								
710	32000	12006	TRIENIOS	16.849,11		16.849,11	13.812,52	13.812,52	13.812,52		3.036,59
710	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.864,30		7.864,30					7.864,30
710	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.185,80		47.185,80	48.368,16	48.368,16	48.368,16		-1.182,36
710	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	56.567,10		56.567,10	50.512,40	50.512,40	50.512,40		6.054,70
			Suma	27.810.075,30	4.267.909,75	32.077.985,05	28.679.751,89	28.040.645,05	23.999.086,23	4.041.558,82	4.037.340,00

(2023)

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	13000	PERSONAL LABORAL FIJO:RETRIBUCIONES BASICAS	90.830,28	-13.940,21	76.890,07	76.234,35	76.234,35	76.234,35		655,72
710	32000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	104.302,44	-18.831,51	85.470,93	83.022,02	83.022,02	83.022,02		2.448,91
710	32000	16000	Seguridad Social	114.222,25		114.222,25	112.057,05	112.057,05	109.197,61	2.859,44	2.165,20
710	32000	22609	ACTIVIDADES DE PUM	1.500,00		1.500,00					1.500,00
710	32300	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS								
710	32300	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES								
710	32300	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
710	32300	16000	Seguridad Social	28,00		28,00					28,00
710	32300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
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								
710	32600	16000	Seguridad Social								
710	32600	22000	Ordinario no inventariable	390,00		390,00	389,98	389,98	389,98		0,02
710	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES EDUCACION	35.500,00		35.500,00	15.476,41	15.476,41	11.269,86	4.206,55	20.023,59
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	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.603,12	396,88	
710	32601	22799	ESCUELA DE VERANO	19.000,00		19.000,00	14.999,00	14.995,00	14.995,00		4.005,00
710	32602	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS.PRACTICAS UNIVERSITARIAS Y BECARIOS	3.500,00		3.500,00	755,17	755,17	755,17		2.744,83
710	32602	22699	FERIA DE LAS CIENCIAS	12.000,00		12.000,00	9.109,76	9.109,76	9.109,76		2.890,24
710	32602	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC	4.500,00		4.500,00	5.118,27	5.118,27	4.758,27	360,00	-618,27
710	32602	48101	PROGRAMA ESCUELA DE VERANO. BECAS.	1.500,00		1.500,00	225,00	225,00	225,00		1.275,00
			Suma	28.271.448,27	4.235.138,03	32.506.586,30	29.068.038,90	28.428.928,06	24.379.546,37	4.049.381,69	4.077.658,24

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					
710	32603	22699	CONSEJO DE AMPAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
710	32604	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EDUCACION DE ADULTOS	3.000,00		3.000,00	2.981,86	2.981,86	2.560,12	421,74	18,14
710	32606	22699	PROGRAMAS EDUCATIVOS PROYECTO EDUCACIUDAD 2021		8.000,00	8.000,00	7.747,53	7.747,53	5.847,53	1.900,00	252,47
710	32623	62300	INSTRUMENTOS ESCUELA DE MUSICA	10.000,00		10.000,00	9.860,91	9.860,91	9.860,91		139,09
710	32623	62301	EQUIPAMIENTO AULA UNED	2.500,00		2.500,00	2.394,41	2.394,41	2.394,41		105,59
710	32650	12001	Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
710	32650	12100	Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
710	32650	12101	Complemento específico	100,00		100,00					100,00
710	32650	16000	Seguridad Social	84,00		84,00					84,00
710	32651	12001	Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
710	32651	16000	Seguridad Social	28,00		28,00					28,00
720	33800	12003	Sueldos del Grupo C1	11.202,68		11.202,68	11.498,51	11.498,51	11.498,51		-295,83
720	33800	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2								
720	33800	12006	TRIENIOS	2.846,20		2.846,20	3.175,24	3.175,24	3.175,24		-329,04
720	33800	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	996,66		996,66					996,66
720	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.979,96		5.979,96	7.161,02	7.161,02	7.161,02		-1.181,06
720	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.274,12		11.274,12	11.575,50	11.575,50	11.575,50		-301,38
720	33800	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIB.BÁSICAS	17.010,10		17.010,10	16.227,69	16.227,69	16.227,69		782,41
720	33800	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	19.196,44		19.196,44	20.894,92	20.894,92	20.894,92		-1.698,48
720	33800	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
720	33800	16000	Seguridad Social	19.209,72		19.209,72	21.666,04	21.666,04	20.675,76	990,28	-2.456,32
720	33800	20300	ARRENDAMIENTO ASEOS Y MODULOS FESTEJOS	18.000,00		18.000,00	14.472,42	14.471,60	14.471,60		3.528,40
720	33800	22699	CONCIERTOS Y ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA	32.400,00		32.400,00	32.400,00	28.600,00	18.250,00	10.350,00	3.800,00
720	33800	48900	CONVENIO AGRUPACION DE COFRADIAS	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
720	33801	22699	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
720	33802	20200	ARRENDAMIENTO NAVE CABALGATA	7.600,00		7.600,00					7.600,00
720	33802	22699	FESTEJOS POPULARES.- INCLUYE FESTEJOS TAURINOS	495.000,00		495.000,00	497.682,58	493.654,58	472.258,07	21.396,51	1.345,42
720	33803	22699	GASTOS EXTRAORDINARIOS FESTEJOS-INCLUIDOS FESTEJOS TAURINOS		190.000,00	190.000,00	184.047,92	184.047,92	152.866,71	31.181,21	5.952,08
730	23101	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES ASOCIAC. CARACTER SOCIAL	27.562,50		27.562,50	27.562,50	27.562,50		27.562,50	
730	23122	48903	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MUJER	1.875,00		1.875,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	375,00
			Suma	28.976.213,65	4.433.138,03	33.409.351,68	29.955.387,95	29.308.448,29	25.163.764,36	4.144.683,93	4.100.903,39

(2023)

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	24100	47001	AYUDAS A ASOCIACIONES EMPRESARIALES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
730	32600	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE EDUCACION	1.875,00		1.875,00	1.875,00	1.875,00		1.875,00	
730	33400	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES	1.875,00		1.875,00	1.875,00	1.875,00		1.875,00	
730	33401	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	1.250,00		1.250,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	250,00
730	92003	22699	JORNADAS Y ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	3.750,00		3.750,00	3.139,15	3.139,15	3.139,15		610,85
730	92023	62500	ADQUISICION 5 CARRITOS DE LIMPIEZA PARA PEDANIAS		2.450,25	2.450,25	2.450,25	2.450,25		2.450,25	
730	92400	12003	Sueldos del Grupo C1	11.202,68		11.202,68	11.498,51	11.498,51	11.498,51		-295,83
730	92400	12006	Trienios				420,74	420,74	420,74		-420,74
730	92400	12009	Otras retribuciones básicas	996,66		996,66					996,66
730	92400	12100	Complemento de destino	5.979,96		5.979,96	7.161,02	7.161,02	7.161,02		-1.181,06
730	92400	12101	Complemento específico	8.813,20		8.813,20	9.048,90	9.048,90	9.048,90		-235,70
730	92400	16000	Seguridad Social	7.557,90		7.557,90	9.775,23	9.775,23	9.775,23		-2.217,33
730	92400	21200	ADECUACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	2.000,00		2.000,00	596,53	596,53	596,53		1.403,47
730	92400	22699	ACTIVIDADES CONJUNTAS ONGS Y OTROS ASOC. SIN ANIMI LUCRO	900,00		900,00					900,00
730	92400	22799	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.500,00	-2.450,25	4.049,75					4.049,75
730	92400	48909	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SUBV.ASOCIACIONES	27.500,00		27.500,00	18.262,31	18.262,31		18.262,31	9.237,69
730	92400	48915	CONVENIO FEDERACION ASOCIACIONES ALCAZABA	4.375,00		4.375,00	3.112,97	3.112,97		3.112,97	1.262,03
730	92401	22699	PROGRAMA DINAMIZACION ASOCIACIONES DE VECINOS	1.450,00		1.450,00	4.612,20	982,20		982,20	467,80
730	92402	22699	PLAN FORMACION ASOCIATIVAS Y PEDANIAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
730	92403	22699	FOMENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y DE PARTICIPACION	2.340,00		2.340,00	1.395,47	1.395,47	1.395,47		944,53
730	92422	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS		3.689,89	3.689,89	201,39				3.689,89
730	92422	62300	ADQUISICION DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO PARTICIP. CIUDADANA								
730	92422	78000	LINEA B SUBVENCIONES ASOC. MPALES (GASTOS INVERS)								
730	92423	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	150.000,00	12.000,00	162.000,00	144.251,49	142.417,19	7.209,86	135.207,33	19.582,81
			Suma	29.218.279,05	4.448.827,92	33.667.106,97	30.178.564,11	29.525.958,76	25.214.009,77	4.311.948,99	4.141.148,21

(2023)

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	92423	62200	INVERSIONES P. CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	1.000,00	6.000,00	3.811,50	3.811,50		3.811,50	2.188,50
730	92423	62300	INVERSIONES P. CIUDADANA MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	-5.000,00						
730	92423	62501	INVERSIONES P. CIUDADANA Mobiliario	2.000,00		2.000,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	900,00
730	92423	62700	INVERSIONES P. CIUDADANA Proyectos complejos	4.000,00	-4.000,00						
730	92423	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	4.000,00	-4.000,00						
730	92423	78000	LINEA B SUBVENCIONES ASOCIAC. MPALES (GASTOS INVERSION)	15.000,00		15.000,00	13.969,57	13.969,57		13.969,57	1.030,43
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								
730	92523	62500	INVERSIONES P. CIUDADANA. SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	9.231,90	9.231,90	7.550,00	1.681,90	5.768,10
740	34000	12000	RETRIBUCIONES: Sueldos del Grupo A1	18.297,29		18.297,29	17.072,47	17.072,47	17.072,47		1.224,82
740	34000	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	9.495,72		9.495,72	6.880,80	6.880,80	6.880,80		2.614,92
740	34000	12006	Trienios	677,32		677,32	853,39	853,39	853,39		-176,07
740	34000	12009	Otras retribuciones básicas	2.564,48		2.564,48					2.564,48
740	34000	12100	Complemento de destino	15.386,86		15.386,86	15.394,39	15.394,39	15.394,39		-7,53
740	34000	12101	Complemento específico	25.615,85		25.615,85	23.739,14	23.739,14	23.739,14		1.876,71
740	34000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	58.821,19		58.821,19	63.673,34	63.673,34	63.673,34		-4.852,15
740	34000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	81.717,19		81.717,19	84.616,25	84.616,25	84.616,25		-2.899,06
740	34000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
740	34000	16000	Seguridad Social	59.549,25		59.549,25	66.589,87	66.589,87	63.866,71	2.723,16	-7.040,62
740	34022	62300	APARATOS CLIMATIZACION NUEVAS OFICINAS AREA DEPORTES								
740	34022	62500	MOBILIARIO NUEVAS OFICINAS AREA DE DEPORTES								
740	34022	62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO NUEVAS OFICINAS AREA DEPORTES								
740	34100	22609	PROGRAMAS. ACTIVIDADES DEPORTES	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	50.682,56	49.087,70	40.983,00	8.104,70	5.912,30
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	111.562,50		111.562,50	111.562,49	111.562,49		111.562,49	0,01
740	34100	48910	SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	49.526,36		49.526,36	49.526,35	49.526,35	10.088,70	39.437,65	0,01
			Suma	29.776.593,06	4.421.827,92	34.198.420,98	30.697.268,13	30.043.067,92	25.548.727,96	4.494.339,96	4.155.353,06

(2023)

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	34101	22609	DESTINO SUPERAVIT. ORGANIZACION DE OTROS EVENTOS DEPORTIVOS.		30.000,00	30.000,00	24.340,39	24.340,39	1.000,00	23.340,39	5.659,61
740	34200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	125.603,58		125.603,58	108.011,63	108.011,63	108.011,63		17.591,95
740	34200	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	152.377,67		152.377,67	133.142,17	133.142,17	133.142,17		19.235,50
740	34200	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BÁSICAS				15.406,29	15.406,29	15.406,29		-15.406,29
740	34200	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	35.000,00		35.000,00	68.048,47	68.048,47	68.048,47		-33.048,47
740	34200	16000	Seguridad Social	87.634,75		87.634,75	134.463,75	134.463,75	122.263,89	12.199,86	-46.829,00
740	34200	20200	ALQUILER PABELLON S.A.F.A.								
740	34200	20201	DESTINO SUPERAVIT. ALQUILER INST. Y ESPACIOS DEPORTIVOS		3.000,00	3.000,00					3.000,00
740	34200	21000	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS	5.500,00		5.500,00	5.130,86	5.130,86	4.472,96	657,90	369,14
740	34200	21200	CONSERVACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.500,00		5.500,00	6.294,34	6.294,34	3.480,02	2.814,32	-794,34
740	34200	21201	DESTINO SUPERAVIT.REPARACION ESPACIOS Y CUBIERTAS INST. DEP.		10.000,00	10.000,00	6.234,41	6.234,41		6.234,41	3.765,59
740	34200	21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	7.000,00		7.000,00	5.226,91	5.226,91	5.226,91		1.773,09
740	34200	22102	GAS	7.000,00		7.000,00	6.703,73	6.703,73	6.703,73		296,27
740	34200	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	498,16	498,16	498,16		1,84
740	34200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,00		300,00					300,00
740	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11.000,00		11.000,00	9.979,63	9.979,63	9.863,09	116,54	1.020,37
740	34200	22111	REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y VEHÍCULOS	4.000,00		4.000,00	3.698,76	3.698,76	3.568,99	129,77	301,24
740	34200	22199	SUMINISTR.MANTENIM.CAMPO FUTBOL (CESPED,ABONOS Y OTROS)	9.000,00		9.000,00	5.530,59	5.530,59	5.530,59		3.469,41
740	34200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00		100,00	7.214,00	7.214,00	7.214,00		-7.114,00
740	34200	22799	CONTRATO MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR	1.500,00		1.500,00	1.343,10	1.343,10	1.343,10		156,90
740	34200	47900	APORT. GESTION INTERES. PISCINA CUBIERTA (FIN CONTRATO)								
740	34200	47901	APORT. GESTION SERVICIOS NUEVO CONTRATO PISCINA	102.850,00		102.850,00	38.819,99	38.819,99	1.810,14	37.009,85	64.030,01
740	34201	20600	APLICACION INFORMATICA DEPORTES	1.400,00		1.400,00	2.044,90	2.044,90	2.044,90		-644,90
740	34201	22706	DESTINO SUPERAVIT. ESTUDIOS TECNICOS EN INST. DEPORTIVAS		5.000,00	5.000,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00	765,00
740	34201	22799	DESCOMPACTACION Y MANENIM.CESPED NATURAL Y ARTIFIC	4.000,00		4.000,00	3.993,00	1.996,50		1.996,50	2.003,50
740	34202	22799	TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES	4.000,00		4.000,00	3.805,45	3.805,45	3.805,45		194,55
			Suma	30.340.859,06	4.476.405,92	34.817.264,98	31.298.011,66	30.641.814,95	26.052.162,45	4.589.652,50	4.175.450,03

(2023)

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	34202	47900	DESTINO SUPERAVIT. REC. EXTRAJUD. CANON PISCINA		6.578,00	6.578,00	6.578,00	6.578,00		6.578,00	
740	34212	62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		220,90	220,90					220,90
740	34222	62301	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA		879,95	879,95					879,95
740	34222	63300	REPOSICION LAMPARAS								
			INSTALACIONES DEPORTIVAS								
740	34222	63301	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO								
740	34223	62300	GENERADOR ELECTRICO DEPORTES	35.000,00	-19.000,00	16.000,00					16.000,00
740	34223	62301	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	7.000,00	24.000,00	31.000,00	30.557,04	30.557,04	30.557,04		442,96
740	34223	63300	REPOSICION LAMPARAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			INSTALACIONES DEPORTIVAS								
740	34223	63301	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	3.000,00	10.000,00	13.000,00	12.897,14	12.897,14	12.897,14		102,86
750	33321	62200	INSTALACION ASCENSOR EN MUSEO MIGUEL FUENTES DEL OLMO		7.773,35	7.773,35					7.773,35
750	43200	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	2.194,05		2.194,05					2.194,05
750	43200	12003	FUNCIONARIOS. Sueldos del Grupo C1	11.202,68		11.202,68	5.998,06	5.998,06	5.998,06		5.204,62
750	43200	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	9.495,72		9.495,72	9.746,66	9.746,66	9.746,66		-250,94
750	43200	12006	Trienios	3.344,32		3.344,32	1.788,17	1.788,17	1.788,17		1.556,15
750	43200	12009	Otras retribuciones básicas	1.988,05		1.988,05	4.168,00	4.168,00	4.168,00		-2.179,95
750	43200	12100	Complemento de destino	11.928,29		11.928,29	9.501,14	9.501,14	9.501,14		2.427,15
750	43200	12101	Complemento específico	17.772,33		17.772,33	18.883,32	18.883,32	18.883,32		-1.110,99
750	43200	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
750	43200	16000	Seguridad Social	16.247,12		16.247,12	20.616,80	20.616,80	20.616,80		-4.369,68
750	43200	22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TURISMO	19.500,00		19.500,00	30.167,01	30.167,01	30.167,01		-10.667,01
750	43200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00		100,00					100,00
750	43200	48000	ADHESION A RED DESTINOS TURISTICOS INTELIGENTES	500,00		500,00					500,00
750	43200	48004	APORT. A REDES DE DESARROLLO	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
750	43201	22699	PLAN DINAMINACION TURISTICA /PLAN ESTRATEGICO TURISMO	19.500,00		19.500,00	17.930,95	17.930,95	12.734,53	5.196,42	1.569,05
750	43201	22799	FORMACION PERSONAL OF. TURISMO Y ACTUALIZACION SIST. GESTION		2.499,18	2.499,18					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	15.000,00		15.000,00	4.979,15	4.979,15	4.979,15		10.020,85
750	43203	22699	DESTINO SUPERAVIT. REC. EXTRAJUDICIAL PTROG. Y ACTIV.TURISMO		1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		
750	43203	22799	MANTENIMIENTO WEB MAS DOMINIO Y APP MOVILES	5.000,00		5.000,00	3.222,23	3.222,23	3.222,23		1.777,77
			Suma	30.523.931,62	4.504.594,30	35.028.525,92	31.471.482,33	30.815.285,62	26.219.236,70	4.596.048,92	4.213.240,30

(2023)

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	43204	22699	EDICION Y PRODUCCION MATERIAL	1.500,00		1.500,00	1.499,99	1.499,99	1.499,99		0,01
			PROMOCION TURISTICA								
750	43205	22699	REC. EXTRAJUDICIAL FERIAS JAEN SA	1.212,02		1.212,02	1.212,02	1.212,02	1.212,02		
750	43206	22699	DESTINO SUPERAVIT. FERIA TIERRA		18.000,00	18.000,00	17.746,21	17.746,21		17.746,21	253,79
			ADENTRO Y ACTIV. PROMOCION								
750	43218	62500	MUSEALIZACION CASA ALFARERO								
750	43218	63200	REMODELACION CASA ALFARERO								
750	43220	22699	PREMIOS Y CONCURSOS	100,00		100,00					100,00
750	43220	63200	ADEC. INST. POLICIA LOCAL PARA								
			OFICINA DE TURISMO								
750	43221	62600	EQUIPOS DIGITALIZACION OFICINA		1.600,95	1.600,95					1.600,95
			MUNICIPAL DE TURISMO								
750	43221	64100	IMPLANTACION SISTEMA GESTION								
			INTEGRAL OF. TURISMO								
750	43222	62501	AQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES								
			EVENTOS								
750	43223	62501	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y	500,00		500,00	283,26	283,26		283,26	216,74
			ENSERES EVENTOS								
755	41000	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	14.626,98		14.626,98	14.490,52	14.490,52	14.490,52		136,46
755	41000	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	18.991,44		18.991,44	19.493,32	19.493,32	19.493,32		-501,88
755	41000	12006	Trienios	4.484,70		4.484,70	5.047,32	5.047,32	5.047,32		-562,62
755	41000	12009	Otras retribuciones básicas	2.907,66		2.907,66	1.458,23	1.458,23	1.458,23		1.449,43
755	41000	12100	Complemento de destino	17.445,96		17.445,96	20.574,16	20.574,16	20.574,16		-3.128,20
755	41000	12101	Complemento específico	26.809,20		26.809,20	27.307,30	27.307,30	27.307,30		-498,10
755	41000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
755	41000	16000	Seguridad Social	23.902,46	4.729,89	28.632,35	24.971,27	24.971,27	24.971,27		3.661,08
755	41000	20900	CANON COMUNIDAD REGANTES	1.300,00		1.300,00	1.012,44	1.012,44	1.012,44		287,56
			RUMBLAR								
755	41000	20901	REC. EXTRAJUDICIAL ATRASOS CANON								
			C. RUMBLAR								
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	5.000,00		5.000,00	544,50	544,50	544,50		4.455,50
755	41000	48200	CUOTA AEMO	300,00		300,00					300,00
755	41001	22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	34.000,00		34.000,00	38.946,05	38.946,05	10.401,71	28.544,34	-4.946,05
			AGRICULTURA								
755	41022	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
			Suma	30.689.612,04	4.528.925,14	35.218.537,18	31.646.068,92	30.989.872,21	26.347.249,48	4.642.622,73	4.228.664,97

(2023)

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	41023	60900	PUNTOS DE ALGIBES PARA CARGA CUBAS AGRICOLAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
755	41023	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
755	41023	62600	ORDENADOR MAS IMPRESORA CON ESCANER	2.000,00		2.000,00					2.000,00
755	41900	22799	SERVICIOS VETERINARIOS Y HERRAJES PARADA SEMENTALES Y VARIOS	19.000,00		19.000,00	18.000,00	17.999,99	17.999,99		1.000,01
755	41901	21001	LIMPIEZA Y REPARACION HUERTOS SOCIALES	9.000,00		9.000,00	4.059,55	4.059,55		4.059,55	4.940,45
755	41922	60900	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES		1.680,00	1.680,00					1.680,00
755	41922	62200	ADECUACION EDIFICIO HUERTO SOCIALES								
755	41922	63200	ACTUACIONES PARA HOMOLOGACION DEL CENTRO MPAL EQUITACION								
755	41923	60900	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
755	41923	62200	ADECUACION EDIFICIOS HUERTOS SOCIALES	100,00		100,00					100,00
755	41923	62500	MEJORA STAND EXPOLIVA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
755	45400	21000	CONSERVACION Y REPARACION DE CAMINOS RURALES	75.000,00	35.000,00	110.000,00	101.501,12	101.501,12	72.766,64	28.734,48	8.498,88
755	45400	21001	LIMPIEZA Y DESBROCE DE CAMINOS	24.500,00		24.500,00	20.413,43	20.413,43	13.602,44	6.810,99	4.086,57
755	45400	21003	CONSERVACION Y REPARACION CAMINOS RURALES (ENRESA)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
755	45400	22706	INVENTARIO CAMINOS RURALES	5.000,00		5.000,00	4.999,72	4.999,72		4.999,72	0,28
755	45422	60900	ILUMINACION CAMINOS RURALES								
755	45422	60901	SEÑALIZACION CAMINOS RURALES								
755	45422	61900	OTRAS INVERSIONES EN CAMINOS RURALES								
755	45422	63400	DESTINO SUPERAVIT. ADQUISICION VEHICULO AGRICULTURA								
755	45422	72109	APORTACION CONVENIO CHG VALTODANO								
755	45423	60900	ILUMINACION CAMINOS RURALES	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
755	45423	60901	SEÑALIZACION CAMINOS RURALES	2.000,00		2.000,00	1.981,82	1.981,82		1.981,82	18,18
755	45423	60904	OBRAS EN CAMINOS RURALES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
755	45423	72109	APORTACION 2023 CONVENIO CHG CAMINO VALTODANO	65.000,00	-35.000,00	30.000,00					30.000,00
755	45424	72109	APORTACION 2024 CONVENIO CHG CAMINO VALTODANO								
755	92423	60901	INVERSIONES PARTICIPACION CIUDADANA EN CAMINOS RURALES	30.000,00		30.000,00	29.945,93	29.945,93	29.945,93		54,07
			Suma	31.008.712,04	4.550.605,14	35.559.317,18	31.864.970,49	31.208.773,77	26.501.564,48	4.707.209,29	4.350.543,41

(2023)

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	4.158,48		4.158,48	10.063,70	10.063,70	10.063,70		-5.905,22
760	24100	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	14.626,98	-401,04	14.225,94	11.794,25	11.794,25	11.794,25		2.431,69
760	24100	12003	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C1	11.202,68	-100,37	11.102,31	14.141,57	14.141,57	14.141,57		-3.039,26
760	24100	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2								
760	24100	12006	TRIENIOS	4.551,42	-71,15	4.480,27	7.097,68	7.097,68	7.097,68		-2.617,41
760	24100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.789,61		2.789,61	1.665,63	1.665,63	1.665,63		1.123,98
760	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.737,66	-305,07	16.432,59	24.539,77	24.539,77	24.539,77		-8.107,18
760	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.288,02	-369,31	24.918,71	33.595,73	33.595,73	33.595,73		-8.677,02
760	24100	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00	9.618,92	9.618,92	9.618,92		-9.518,92
760	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.247,36	-429,06	21.818,30	31.399,67	31.399,67	30.399,19	1.000,48	-9.581,37
760	24100	16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS E.TALLER II. A.F.ATENC.SOCIOSANITARIA		1.500,00	1.500,00					1.500,00
760	24100	20300	ARREND.MAQ., INST. Y UTILLAJE E.TALLER II. A.F.ATENCION SOC.		2.000,00	2.000,00					2.000,00
760	24100	20500	ALQUILER EQUIPOS E.TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOASANITARIA		7.000,00	7.000,00					7.000,00
760	24100	20600	ALQUILER EQ.INFORMATICOS E.TALLER II. A.F.ATENCION SOCIOASAN.		5.000,00	5.000,00	1.666,67	1.666,67		1.666,67	3.333,33
760	24100	21200	OFICINA LOCAL EUROPEA DE ANDUJAR (AMPLIABLE)								
760	24100	22602	PUBLICIDAD CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL EMPLEO	1.000,00		1.000,00	308,55	308,55	308,55		691,45
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	13100	PERS. DIRECTIVO ESC. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOASANITARIA		30.103,22	30.103,22	16.664,18	16.664,18	16.664,18		13.439,04
760	24101	16000	S.SOC. P. DIRECTIVO E.TALLER II. A.F.ATENCION SOCIOASANITARIA		9.964,17	9.964,17	4.764,72	4.764,72	4.764,72		5.199,45
760	24101	16205	SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		1.500,00	1.500,00	161,69	161,69		161,69	1.338,31
760	24101	20300	ARREND. MAQ., INST. Y UTILLAJE E. TALLER II. A.F. JARDINES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
760	24101	20500	ALQUILER EQUIPOS ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		7.000,00	7.000,00					7.000,00
760	24101	20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS E. TALLER II. A.F. JARDINES		5.000,00	5.000,00	1.666,67	1.666,67		1.666,67	3.333,33
760	24101	22699	GASTOS FUNC. E. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOASANITARIA		16.180,00	16.180,00	9.599,71	9.599,71	2.619,74	6.979,97	6.580,29
			Suma	31.126.514,25	4.636.176,53	35.762.690,78	32.064.559,95	31.408.363,23	26.669.685,11	4.738.678,12	4.354.327,55

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
760	24101	22799	PROGRAMAS FORMACION PARA EL EMPLEO	13.000,00		13.000,00	20.840,35	20.840,35	847,00	19.993,35	-7.840,35
760	24101	47003	COFINANC. POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO	100,00		100,00					100,00
760	24101	48001	CONVENIO CRUZ ROJA 2023	8.000,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
760	24101	48003	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM II								
760	24101	48005	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM III								
760	24102	13100	PERS. APOYO ESC. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIO SANITARIA		26.086,99	26.086,99	13.480,79	13.480,79	13.480,79		12.606,20
760	24102	16000	S. SOCIAL P. APOYO E.TALLER II. A.F. ATENCION SOCIO SANITARIA		8.634,79	8.634,79	3.859,09	3.859,09	3.859,09		4.775,70
760	24102	16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		1.500,00	1.500,00	161,69	161,69		161,69	1.338,31
760	24102	20500	ALQUILER EQUIPOS ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		7.000,00	7.000,00					7.000,00
760	24102	20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM. E. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		9.000,00	9.000,00	1.666,67	1.666,67		1.666,67	7.333,33
760	24102	22699	GASTOS FUNC. ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		16.180,00	16.180,00	15.568,58	15.568,58	4.293,01	11.275,57	611,42
760	24103	13100	FORMADORES ESC. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIO SANITARIA		42.462,15	42.462,15	18.941,41	18.941,41	18.941,41		23.520,74
760	24103	16000	S. SOC. FORMADORES E.TALLER II. A.F. ATENCION SOCIO SANITARIA		14.055,18	14.055,18	5.276,24	5.276,24	5.276,24		8.778,94
760	24103	22699	GASTOS FUNC. ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		14.180,00	14.180,00	7.826,13	7.826,13	1.366,43	6.459,70	6.353,87
760	24104	13100	RETRIB. ALUMNADO E. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIO SANITARIA		213.518,44	213.518,44	120.888,00	120.888,00	120.888,00		92.630,44
760	24104	16000	S. SOCIAL ALUMNADO E.TALLER II. A.F. ATENCION SOCIO SANITARIA		9.723,56	9.723,56	8.368,20	8.368,20	8.368,20		1.355,36
760	24105	13100	PERS. DIRECTIVO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		30.103,22	30.103,22	16.636,84	16.636,84	16.636,84		13.466,38
760	24105	16000	S. SOCIAL PERS. DIRECTIVO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		9.964,17	9.964,17	4.764,66	4.764,66	4.764,66		5.199,51
760	24106	13100	PERS. APOYO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		26.086,99	26.086,99	13.480,79	13.480,79	13.480,79		12.606,20
760	24106	16000	SEG. SOCIAL PERS. APOYO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		8.634,79	8.634,79	3.859,09	3.859,09	3.859,09		4.775,70
760	24107	13100	FORMADORES ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		42.462,15	42.462,15	18.933,75	18.933,75	18.933,75		23.528,40
760	24107	16000	SEG. SOCIAL FORMADORES ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		14.055,18	14.055,18	5.250,70	5.250,70	5.250,70		8.804,48
760	24108	13100	RETRIB. ALUMNADO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		213.518,44	213.518,44	120.413,80	120.413,80	120.413,80		93.104,64
			Suma	31.134.614,25	5.343.342,58	36.477.956,83	32.451.936,38	31.787.739,66	27.029.497,91	4.758.241,75	4.690.217,17

(2023)

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	24108	16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		9.723,56	9.723,56	8.432,06	8.432,06	8.432,06		1.291,50
760	24109	13100	PERS. DIRECTIVO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		30.103,22	30.103,22	14.672,25	14.672,25	14.672,25		15.430,97
760	24109	16000	S.SOCIAL P. DIRECTIVO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		9.964,17	9.964,17	4.855,22	4.855,22	4.110,17	745,05	5.108,95
760	24110	13100	PERS. APOYO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		26.086,99	26.086,99	11.852,18	11.852,18	11.852,18		14.234,81
760	24110	16000	S. SOCIAL PERS. APOYO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		8.634,79	8.634,79	3.921,96	3.921,96	3.320,06	601,90	4.712,83
760	24111	13100	FORMADORES ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		42.462,15	42.462,15	16.965,55	16.965,55	16.965,55		25.496,60
760	24111	16000	SEG. SOCIAL FORMADORES ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		14.055,18	14.055,18	5.643,99	5.643,99	4.635,22	1.008,77	8.411,19
760	24112	13100	RETRIB. ALUMNADO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		213.518,44	213.518,44	105.192,00	105.192,00	105.192,00		108.326,44
760	24112	16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		9.723,56	9.723,56	8.368,20	8.368,20	8.368,20		1.355,36
760	24114	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (GRAL PROGRAMA TALENTUM)								
760	24114	22799	GASTOS GESTION PROGRAMA TALENTUM								
760	24114	48100	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM								
760	24114	49000	TRANSFERENCIAS SOCIOS PROGRAMA TALENTUM								
760	24116	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO (GENERALES) PROGRAMA TALENTUM III		989,00	989,00					989,00
760	24116	22799	GASTOS GESTION PROGRAMA TALENTUM III		5.082,00	5.082,00	5.082,00				5.082,00
760	24116	49000	TRANSFERENCIAS SOCIOS PROGRAMA TALENTUM III		15.856,82	15.856,82					15.856,82
760	24123	62500	ADQUISICION NUEVO MOBILIARIO ORIENTA 2022	400,00		400,00					400,00
760	24131	13100	RETRIB. PERSONAL ORIENTA 2020 TECNICOS ORIENTACION		10.565,94	10.565,94					10.565,94
760	24131	16000	SEG. SOCIAL ORIENTA 2020 TECNICOS ORIENTACION		3.231,97	3.231,97					3.231,97
760	24131	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS OFICINA ORIENTACION (ORIENTA 2020)		0,03	0,03					0,03
760	24131	20501	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE OFICINA ORIENTACION (ORIENTA 2020)	300,00		300,00					300,00
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
			Suma	31.135.314,25	5.744.290,41	36.879.604,66	32.637.366,24	31.967.643,07	27.207.045,60	4.760.597,47	4.911.961,59

(2023)

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	20602	Arrendamien. EQUIPOS PROC. INFORM. ACC. AUTOORIENTACION 2020	650,00		650,00					650,00
760	24131	20603	Arrendamientos equipos procesos de información (ORIENTA 2020)	300,01		300,01					300,01
760	24131	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ORIENTACION (ORIENTA 2020)		7.603,79	7.603,79					7.603,79
760	24132	13100	RETRIB. PERS. ORIENTA 2020 TECNICOS ACC. ACOMPAÑAMIENTO		3.521,98	3.521,98					3.521,98
760	24132	16000	SEG. SOCIAL ORIENTA 2020 TECNICOS ACC. ACOMPAÑAMIENTO		1.601,57	1.601,57					1.601,57
760	24132	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ORIENTACION (ORIENTA 2020)	9.560,35		9.560,35					9.560,35
760	24133	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL APOYO PROGRAMA ORIENTA 2020		2.682,16	2.682,16					2.682,16
760	24133	16000	SEG. SOCIAL RETRIBUCIONES PERSONAL APOYO PROG. ORIENTA 2020		1.017,26	1.017,26					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	100,00		100,00					100,00
760	24150	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
760	24150	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS; Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00					100,00
760	24150	12006	FUNCIONARIOS: Trienios	100,00		100,00	1.885,60	1.885,60	1.885,60		-1.785,60
760	24150	12100	Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
760	24150	12101	Complemento específico	100,00		100,00					100,00
760	24150	16000	Seguridad Social	196,00		196,00					196,00
760	24151	12001	RETRIB. FUNCIONARIOS INT. GRUPO A2 TECNICOS ORIENTA 2022		11.747,55	11.747,55	10.025,82	10.025,82	10.025,82		1.721,73
760	24151	12100	COMPL. DESTINO FUNC. INT. GRUPO A2. TECNICOS ORIENTA 2022		9.107,89	9.107,89	5.330,42	5.330,42	5.330,42		3.777,47
760	24151	12101	COMPL. ESPECIFICO FUNC. INT. GRUPO A2. TECNICOS ORIENTA 2022		1.236,67	1.236,67	2.837,00	2.837,00	2.837,00		-1.600,33
760	24151	16000	SEG. SOCIAL FUN. INT. GRUPO A2 TECNICOS ORIENTA 2022		5.889,48	5.889,48	5.889,48	5.889,48	5.889,48		
760	24151	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS OFICINA ORIENTA 2022		307,75	307,75	307,68	307,68	307,68		0,07
760	24151	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION ORIENTA 2022		1.283,00	1.283,00	1.199,99	1.199,99	1.199,99		83,01
760	24151	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ORIENTA 2022		4.080,45	4.080,45	2.546,87	2.546,87	2.062,87	484,00	1.533,58
760	24151	62500	ADQUISICION DE NUEVO MOBILIARIO ORIENTA 2022		400,00	400,00					400,00
			Suma	31.148.720,61	5.794.769,96	36.943.490,57	32.667.389,10	31.997.665,93	27.236.584,46	4.761.081,47	4.945.824,64

(2023)

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	24152	20500	ARREND. EQUIPOS OFICINA ORIENTA 2022	2.000,00		2.000,00					2.000,00
760	24152	20600	ARREND. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION ORIENTA 2022	2.000,00		2.000,00					2.000,00
760	24152	22699	GASTOS FUNCIONAMIENT ORIENTA 2022	6.847,38		6.847,38					6.847,38
760	24153	12001	ORIENTA 2023. FUNCIONARIOS INTERINOS. Sueldos Grupo A2.								
760	24153	12100	ORIENTA 2023. Complemento de destino								
760	24153	12101	ORIENTA 2023. Complemento específico								
760	24153	13100	ORIENTA 2023. RETRIB. PERSONAL SUELDOS GRUPO A2		48.800,90	48.800,90	21.436,16	21.436,16	21.436,16		27.364,74
760	24153	16000	ORIENTA 2023. Seguridad Social		15.469,88	15.469,88	6.817,03	6.817,03	5.305,08	1.511,95	8.652,85
760	24153	20500	ORIENTA 2023. Alquiler de equipos		2.500,00	2.500,00					2.500,00
760	24153	20600	ORIENTA 2023. Alquiler de equipos informaticos		2.000,00	2.000,00	769,23	769,23	769,23		1.230,77
760	24153	22602	ORIENTA 2023. Divulgación de actividades		2.640,61	2.640,61	1.015,62	1.015,62	1.015,62		1.624,99
760	24153	22699	ORIENTA 2023. Gastos funcionamiento		2.500,00	2.500,00	961,54	961,54	961,54		1.538,46
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	84,00		84,00					84,00
761	24100	13100	RETRIB. MONITORES Y PERSONAL APOYO PROG. FORM. PROF. EMPLEO		10.658,81	10.658,81					10.658,81
761	24100	16000	SEG. SOCIAL MONITORES Y PERS. APOYO PROG. FORM. EMPLEO		8.317,33	8.317,33					8.317,33
761	24100	16205	SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO		1.747,73	1.747,73					1.747,73
761	24100	20500	ALQUILER EQUIPOS CURSOS FORM. PROFESIONAL EMPLEO		308,38	308,38					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		800,00	800,00					800,00
761	24100	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CURSOS FORM. PROF. EMPLEO		14.966,08	14.966,08					14.966,08
761	24101	13100	RETRIB. MONITORES Y PERS. APOYO PROG. FORM.PROF. EMPLEO 2022		69.274,07	69.274,07	54.897,06	54.897,06	54.897,06		14.377,01
761	24101	16000	SEG.SOC. MONITORES Y PERS. APOYO PROG.FORM.PROF. EMPLEO 2022		30.925,93	30.925,93	18.107,47	18.107,47	15.624,33	2.483,14	12.818,46
761	24101	16205	SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022		8.300,00	8.300,00	3.074,04	3.074,04	913,21	2.160,83	5.225,96
			Suma	31.157.951,99	6.016.979,68	37.174.931,67	32.774.467,25	32.104.744,08	27.337.506,69	4.767.237,39	5.070.187,59

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					
761	24101	20500	ALQUILER EQUIPOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022		8.250,00	8.250,00	6.663,60	6.663,60	1.972,59	4.691,01	1.586,40
761	24101	20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022		8.250,00	8.250,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00	5.000,00
761	24101	22606	PUBLICIDAD CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022		17.700,00	17.700,00	11.600,01	11.600,01		11.600,01	6.099,99
761	24101	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022		57.700,00	57.700,00	40.328,72	40.328,72	11.460,11	28.868,61	17.371,28
765	33618	68200	COFINANCIACION ACTUACIONES 1,5 % CULTURAL		20.000,00	20.000,00					20.000,00
765	43000	21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	2.500,00		2.500,00	1.996,80	1.996,80	1.355,39	641,41	503,20
765	43000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00		500,00	497,44	497,44	497,44		2,56
765	43000	22699	REC. EXTRAJUDICIAL VARIOS SERVICIOS ANDUCAB 2022	3.751,00		3.751,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00		
765	43000	22706	Estudios y trabajos técnicos	12.500,00		12.500,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		8.870,00
765	43000	22799	GESTION EVENTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
765	43000	46600	CUOTAS LOCALES DE DESARROLLO	4.000,00		4.000,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	2.900,00
765	43000	48000	CONVENIOS PROMOCIONALES								
765	43000	48001	CONVENIO COLABORACION ASOC. RESTAURACION Y OCIO DE ANDUJAR	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
765	43001	22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	120.000,00		120.000,00	134.683,86	134.683,86	118.563,07	16.120,79	-14.683,86
765	43001	48100	PREMIOS ANDUCAB	2.000,00		2.000,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00		770,00
765	43002	22699	DESTINO SUPERAVIT. OTRAS ACTUACIONES ANDUCAB.		34.000,00	34.000,00	30.322,47	30.322,47	30.028,07	294,40	3.677,53
765	43022	61900	ADECUACION INFRAESTRUCTURAS								
765	43022	63900	SUMINISTRO TOLDOS Y OTROS BIENES								
765	43023	61900	ADECUACION INFRAESTRUCTURAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
765	43023	63900	SUMINISTRO TOLDOS Y OTROS BIENES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
765	43110	47900	AYUDAS TRANSP. GANADERIAS ANDUCAB 2022. CONVENIO ANCCE		150,00	150,00					150,00
765	43110	47901	AYUDAS TRANSP. GANADERIAS ANDUCAB 2023. CONVENIO ANCCE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
765	43110	47902	AYUDAS TRANSP. GANADERIAS ANDUCAB 2023. CONVENIO CAJA RURAL		1.200,00	1.200,00	960,00	960,00	960,00		240,00
765	43110	48100	PREMIOS ANDUCAB 2023. CONVENIO ANCCE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	550,00	450,00	
765	43300	12000	Sueldos del Grupo A1	1.663,39		1.663,39					1.663,39
765	43300	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	43.880,94		43.880,94	42.807,70	42.807,70	42.807,70		1.073,24
			Suma	31.364.047,32	6.162.229,68	37.526.277,00	33.060.288,85	32.390.565,68	27.556.312,06	4.834.253,62	5.135.711,32

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
765	43300	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	9.495,72		9.495,72	9.746,66	9.746,66	9.746,66		-250,94
765	43300	12006	Trienios	16.845,15		16.845,15	16.157,93	16.157,93	16.157,93		687,22
765	43300	12009	Otras retribuciones básicas	5.259,42		5.259,42	3.736,06	3.736,06	3.736,06		1.523,36
765	43300	12100	Complemento de destino	31.556,52		31.556,52	35.103,77	35.103,77	35.103,77		-3.547,25
765	43300	12101	Complemento específico	48.887,70		48.887,70	46.704,21	46.704,21	46.704,21		2.183,49
765	43300	13000	Retribuciones básicas	40.762,79		40.762,79	34.305,43	34.305,43	34.305,43		6.457,36
765	43300	13002	Otras remuneraciones	44.833,03		44.833,03	47.778,11	47.778,11	47.778,11		-2.945,08
765	43300	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
765	43300	16000	Seguridad Social	68.119,70	9.210,32	77.330,02	58.609,47	58.609,47	58.609,47		18.720,55
765	43300	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00	328,52	328,52	328,52		171,48
765	43300	22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION ESTRATEGICA	3.500,00		3.500,00	1.082,95	1.082,95	1.082,95		2.417,05
765	43300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.500,00		7.500,00	1.203,95	1.203,95		1.203,95	6.296,05
765	43300	47900	AYUDAS A LA CREACION FISCAL	2.000,00	-2.000,00						
765	43301	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
765	43301	22606	ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
765	43301	22699	MANTENIMIENTO WEB	1.200,00		1.200,00	583,22	583,22	413,82	169,40	616,78
765	43322	61900	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES		469,71	469,71	469,71				469,71
765	43323	61900	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES	25.000,00		25.000,00	1.943,70	1.943,70	505,40	1.438,30	23.056,30
765	43350	12000	FUNCIONARIOS INTERINOSSueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
765	43350	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
765	43350	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
765	43350	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00	1.090,60	1.090,60	1.090,60		-990,60
765	43350	12006	Trienios	100,00		100,00					100,00
765	43350	12009	Otras retribuciones básicas	100,00		100,00	418,60	418,60	418,60		-318,60
765	43350	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	100,00		100,00	636,88	636,88	636,88		-536,88
765	43350	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00		100,00	794,08	794,08	794,08		-694,08
765	43350	16000	Seguridad Social	224,00		224,00	1.503,29	1.503,29	1.503,29		-1.279,29
765	94300	41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	2.500,00	2.600,00	
770	23100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO: SUELDOS GRUPO A1	99.803,40		99.803,40	89.790,09	89.790,09	89.790,09		10.013,31
770	23100	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	204.777,72	-401,04	204.376,68	145.160,82	145.160,82	145.160,82		59.215,86
770	23100	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	56.013,40	-100,37	55.913,03	56.888,20	54.752,96	54.752,96		1.160,07
			Suma	32.041.325,87	6.169.408,30	38.210.734,17	33.622.425,10	32.950.096,98	28.110.431,71	4.839.665,27	5.260.637,19

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
770	23100	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	9.495,72		9.495,72	9.746,66	9.746,66	9.746,66		-250,94
770	23100	12006	TRIENIOS	59.590,46	-200,85	59.389,61	69.365,63	68.499,43	68.499,43		-9.109,82
770	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.811,20		34.811,20	16.502,43	16.502,43	16.502,43		18.308,77
770	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	208.867,20	-363,06	208.504,14	200.474,08	198.962,16	198.962,16		9.541,98
770	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	276.319,17	-551,73	275.767,44	231.080,86	229.185,98	229.185,98		46.581,46
770	23100	12103	OTRA RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
770	23100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS	13.378,56		13.378,56					13.378,56
770	23100	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	18.579,78		18.579,78					18.579,78
770	23100	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
770	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	274.886,25	18.379,96	293.266,21	226.325,18	226.325,18	224.674,84	1.650,34	66.941,03
770	23100	20500	ALQUILER MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
770	23100	22002	Material informático no inventariable	100,00		100,00					100,00
770	23101	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00	1.508,10	1.508,10		1.508,10	-1.408,10
770	23101	21500	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
770	23101	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	748,64	748,64		748,64	-148,64
770	23101	22105	Productos alimenticios	150,00		150,00	151,95	151,95		151,95	-1,95
770	23101	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
770	23101	22602	DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES	11.250,00		11.250,00	5.121,96	5.121,96	3.867,19	1.254,77	6.128,04
770	23101	22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00		500,00					500,00
770	23101	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.600,00		3.600,00	21.231,00	21.231,00	15.971,15	5.259,85	-17.631,00
770	23101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.760,00		3.760,00	3.948,82	3.948,82	2.315,32	1.633,50	-188,82
770	23101	22799	TALLERES BIENESTAR SOCIAL	79.000,00		79.000,00	54.026,92	50.544,65	29.642,01	20.902,64	28.455,35
770	23101	47200	SUBVENCIONES TAXIS ACCESIBLE	3.708,00		3.708,00	3.708,00	3.708,00		3.708,00	
770	23101	48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA SOCIAL	150.000,00	-68.724,00	81.276,00	68.670,77	68.670,77	62.656,33	6.014,44	12.605,23
770	23101	48002	SUMINISTROS MINIMOS VITALES	50.000,00		50.000,00	36.046,39	36.046,39	35.677,74	368,65	13.953,61
770	23101	48003	BECAS DISCAPACIDAD	9.000,00		9.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		5.400,00
770	23101	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. CONVENIOS	37.000,00		37.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00	18.000,00
770	23101	48005	AYUDA ECONOMICAS FAMILIARES	70.000,00		70.000,00	76.395,00	76.395,00	68.555,00	7.840,00	-6.395,00
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
			Suma	33.360.322,21	6.221.903,53	39.582.225,74	34.673.492,61	33.993.409,22	29.083.010,95	4.910.398,27	5.588.816,52

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	23107	22609	ACTIVIDADES DE INTEGRACION MINORIAS ETNICAS	2.500,00		2.500,00	3.415,12	3.415,12	2.723,00	692,12	-915,12
770	23107	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100,00		100,00					100,00
770	23109	22103	COMBUSTIBLES	300,00		300,00					300,00
770	23109	22199	OTROS SUMINISTROS ALBERGUE		1.500,00	1.500,00	1.497,69	1.497,69		1.497,69	2,31
770	23109	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ALBERGUE	20.000,00		20.000,00	24.818,45	20.346,42	2.883,05	17.463,37	-346,42
770	23110	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS				120.757,12	120.757,12	120.757,12		-120.757,12
770	23110	16000	Seguridad Social				54.432,85	54.432,85	54.432,85		-54.432,85
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	14.626,98		14.626,98	15.012,91	15.012,91	15.012,91		-385,93
770	23122	12006	Trienios	5.128,50		5.128,50	5.056,06	5.056,06	5.056,06		72,44
770	23122	12009	Otras retribuciones básicas	1.582,60		1.582,60					1.582,60
770	23122	12100	Complemento de destino	9.495,60		9.495,60	11.370,96	11.370,96	11.370,96		-1.875,36
770	23122	12101	Complemento específico	11.578,50		11.578,50	11.888,14	11.888,14	11.888,14		-309,64
770	23122	16000	Seguridad Social	11.875,41		11.875,41	11.289,41	11.289,41	11.289,41		586,00
770	23122	22799	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	27.557,76		27.557,76	22.290,08	21.846,67	15.552,94	6.293,73	5.711,09
770	23122	62300	SUM. E INST. SIST. DETECCION INTRUSION REFORMA ALBERGUE MPAL								
770	23122	62301	SUM. E INST. CAMARA FRIGORIFICA REFORMA ALBERGUE MPAL		331,66	331,66					331,66
770	23122	62302	SUM. E INST. MAQUINARIA LAVANDERIA REFORMA ALBERGUE MPAL								
770	23122	62303	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO PLANTA BAJA EDIF. SERV. SOC.								
770	23122	62500	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE MUJER		204,89	204,89					204,89
770	23122	62501	MOBILIARIO Y ENSERES REFORMA ALBERGUE MPAL								
770	23122	62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO								
770	23122	62601	EQUIPAMIENTO INFORMATICO REFORMA ALBERGUE MPAL								
770	23123	22602	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. DIVULGACION DE ACTIVIDADES	7.000,00		7.000,00	400,00	400,00	400,00		6.600,00
770	23123	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00					100,00
			Suma	33.469.667,56	6.254.383,27	39.724.050,83	34.952.306,28	34.267.307,45	29.331.654,39	4.935.653,06	5.456.743,38

(2023)

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	23123	22699	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	4.102,53	4.102,53	3.500,00	602,53	-3.502,53
770	23123	22799	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. TRABAJOS REALIZAD. POR OTR. EMPRE	18.000,00		18.000,00	3.154,15	3.154,15	3.154,15		14.845,85
770	23123	62300	EQUIPOS CLIMATIZACION CENTRO S. SOCIALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
770	23123	62500	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO S. SOCIALES	10.000,00		10.000,00	1.440,46	1.440,46	320,00	1.120,46	8.559,54
770	23123	62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
770	23124	47000	PROGR.INSERCIÓN LABORAL MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
770	23124	48000	AYUDAS FORMACIÓN MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	7.000,00		7.000,00	2.186,96	2.186,96	2.186,96		4.813,04
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	3.500,00		3.500,00					3.500,00
770	23126	22602	DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES	100,00		100,00	96,45	96,45	96,45		3,55
770	23126	22699	PROGRAMAS VIOLENCIA DE GÉNERO. PACTO ESTADO MINISTERIO	6.000,00		6.000,00	3.986,95	3.986,95	3.623,95	363,00	2.013,05
770	23126	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100,00		100,00					100,00
770	23127	22799	PLAN DE CORRESPONSABLES 2023		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
770	23128	22602	PACTO ESTADO 2022-23. DIVULGACIÓN ACTIVIDADES		3.206,36	3.206,36	3.206,36	3.206,36	3.206,36		
770	23128	22799	PACTO ESTADO 2022-23. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		4.000,00	4.000,00	3.799,40	3.799,40	3.799,40		200,60
770	23129	22602	PACTO ESTADO 2023-24. DIVULGACIÓN ACTIVIDADES		6.000,00	6.000,00	5.105,40	1.452,00		1.452,00	4.548,00
770	23129	22699	PACTO ESTADO 2023-24. OTROS GASTOS DIVERSOS		14.000,00	14.000,00	13.940,00	9.317,00		9.317,00	4.683,00
770	23129	22799	PACTO ESTADO 2023-24. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		3.997,21	3.997,21					3.997,21
770	23130	13000	Retribuciones básicas	83.849,34		83.849,34	73.672,77	73.672,77	73.672,77		10.176,57
770	23130	13002	Otras remuneraciones	94.157,91		94.157,91	83.913,11	83.913,11	83.913,11		10.244,80
770	23130	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
770	23130	16000	Seguridad Social	51.242,03		51.242,03	62.038,39	62.038,39	62.038,39		-10.796,36
770	23130	22000	Ordinario no inventariable	500,00		500,00					500,00
770	23130	22104	Vestuario	2.500,00		2.500,00					2.500,00
770	23130	22799	AYUDA A DOMICILIO. CONVENIO JUNTA DE ANDALUCÍA	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	2.265.127,88	1.862.169,86	402.958,02	34.872,12
770	23135	22799	AYUDA A DOMICILIO, SUSTITUCIONES E INCIDENCIAS PERSONAL	12.250,00		12.250,00	38.375,00	25.217,08	23.442,29	1.774,79	-12.967,08
			Suma	36.082.566,84	6.301.086,84	42.383.653,68	37.566.824,21	36.825.518,94	31.472.278,08	5.353.240,86	5.558.134,74

(2023)

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	23139	22799	SERVICIO CATERING PERSONAS MAYORES	100,00		100,00					100,00
770	23150	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
770	23150	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2	100,00	11.139,80	11.239,80	27.812,37	27.812,37	27.812,37		-16.572,57
770	23150	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
770	23150	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00					100,00
770	23150	12006	Trienios	100,00	404,36	504,36	3.189,33	3.189,33	3.189,33		-2.684,97
770	23150	12009	Otras retribuciones básicas	100,00		100,00	91,10	91,10	91,10		8,90
770	23150	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	100,00	7.044,28	7.144,28	17.178,96	17.178,96	17.178,96		-10.034,68
770	23150	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00	8.115,49	8.215,49	19.791,29	19.791,29	19.791,29		-11.575,80
770	23150	16000	Seguridad Social	224,00	8.463,36	8.687,36	26.601,70	26.601,70	26.601,70		-17.914,34
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					4.000,00
770	23152	22602	PROGRAMA LGTBI Publicidad y propaganda	100,00		100,00					100,00
770	23152	22609	PROGRAMA LGTBI Actividades culturales y deportivas	10.000,00		10.000,00	178,00	178,00		178,00	9.822,00
770	23152	22699	MATERIAL DIVERSO	3.416,00		3.416,00	2.500,00	2.220,06	2.220,06		1.195,94
770	23152	22799	PROGRAMA LGTBI. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS	1.694,00		1.694,00					1.694,00
770	23153	22602	CARTELERIA Y MATERIAL IMPRESO	100,00		100,00					100,00
770	23153	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.000,00		2.000,00					2.000,00
770	23160	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS. Sueldos del Grupo A1 LINEA 2 ZONAS								
770	23160	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo A2. LINEA 2 ZONAS								
770	23160	12006	FUNCIONARIOS INTERINOS Trienios LINEA 2 ZONAS								
770	23160	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento de destino LINEA 2 ZONAS								
			Suma	36.106.300,84	6.336.254,13	42.442.554,97	37.664.166,96	36.922.581,75	31.569.162,89	5.353.418,86	5.519.973,22

(2023)

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	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento específico LINEA 2 ZONAS								
770	23160	12103	FUNCIONARIOS INTERINOS Otros complementos LINEA 2 ZONAS								
770	23160	16000	FUNCIONARIO INTERINOS Seguridad Social LINEA 2 ZONAS								
770	23162	22001	LIBROS Y MATERIAL TECNICO. PREV. VIOLENCIA INFANCIA. LOPIVI		1.310,88	1.310,88	1.310,88	1.310,88		1.310,88	
770	23162	22799	ACTIV. DINAMIZACION INFANCIA Y ADOSLESCENCIA. LOPIVI		3.553,15	3.553,15	3.553,15	3.553,15		3.553,15	
770	23163	12003	Sueldos del Grupo C1. RENTA MINIMA	11.202,68		11.202,68	11.498,51	11.498,51	11.498,51		-295,83
770	23163	12100	Complemento de destino RENTA MININMA	6.976,61		6.976,61	7.161,02	7.161,02	7.161,02		-184,41
770	23163	12101	Complemento específico RENTA MINIMA	8.813,20		8.813,20	9.048,90	9.048,90	9.048,90		-235,70
770	23163	16000	Seguridad Social RENTA MINIMA	7.557,90		7.557,90	8.950,96	8.950,96	8.205,28	745,68	-1.393,06
770	92022	62300	EQUIPOS DE CLIMATIZACION								
780	31100	22105	ALIMENTACION MARCHA POR LA SALUD	200,00		200,00					200,00
780	31100	22602	PLAN LOCAL SALUD DIVULGACION	2.700,00		2.700,00	1.700,00				2.700,00
780	31100	22606	PONENCIAS CHARLAS SALUD	100,00		100,00					100,00
780	31100	22699	PLAN LOCAL DE SALUD. ACTIVIDADES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
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	193,60	193,60	193,60		806,40
810	24100	16000	Seguridad Social Programa Primera Experiencia Laboral	7.127,00		7.127,00					7.127,00
810	24100	48900	PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL (TU PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL)								
810	24101	48005	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM IV	9.300,00		9.300,00					9.300,00
810	24102	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO (GENERALES) PROG. TALENTUM IV		1.500,00	1.500,00					1.500,00
810	24102	22799	GASTOS GESTION PROGRAMA TALENTUM IV		8.470,00	8.470,00	8.470,00	6.776,00	6.776,00		1.694,00
810	24102	48005	BECAS FORMACION PROG. TALENTUM IV. SUBV. CONVENIO		16.911,65	16.911,65	20.204,00	20.204,00	20.204,00		-3.292,35
810	24102	49000	TRANSFERENCIAS SOCIOS PROGRAMA TALENTUM IV		22.547,35	22.547,35	15.180,00	15.180,00	15.180,00		7.367,35
810	33400	22799	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EMPRESAS PARA JUVENTUD	14.000,00	-3.000,00	11.000,00					11.000,00
810	33402	22699	UDEA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
810	33417	12003	Sueldos del Grupo C1	11.202,68		11.202,68	11.498,51	11.498,51	11.498,51		-295,83
810	33417	12004	RETRIBUCIONES SUELDO GRUPO C2	10.445,29		10.445,29	8.415,17	8.415,17	8.415,17		2.030,12
			Suma	36.200.426,20	6.387.547,16	42.587.973,36	37.771.351,66	37.026.372,45	31.667.343,88	5.359.028,57	5.561.600,91

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
810	33417	12006	Trienios	2.926,28		2.926,28	3.174,30	3.174,30	3.174,30		-248,02
810	33417	12009	Otras retribuciones básicas	2.038,33		2.038,33	1.087,80	1.087,80	1.087,80		950,53
810	33417	12100	Complemento de destino	12.229,98		12.229,98	13.278,83	13.278,83	13.278,83		-1.048,85
810	33417	12101	Complemento específico	18.016,80		18.016,80	16.754,07	16.754,07	16.754,07		1.262,73
810	33417	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS	17.683,83		17.683,83	9.508,46	9.508,46	9.508,46		8.175,37
810	33417	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: Otras remuneraciones	20.147,82		20.147,82	5.835,54	5.835,54	5.835,54		14.312,28
810	33417	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
810	33417	16000	Seguridad Social	26.541,48		26.541,48	43.217,99	43.217,99	43.217,99		-16.676,51
810	33417	22609	PROMOCION, FORMACION OCIO Y TIEMPO LIBRE	17.000,00		17.000,00	8.919,90	8.919,90	6.807,50	2.112,40	8.080,10
810	33417	22699	ACTIVIDADES JUVENTUD	18.000,00		18.000,00	15.715,74	15.715,74	15.715,74		2.284,26
810	33417	22799	CESETA FERIA JUVENTUD	16.500,00		16.500,00	15.946,35	15.946,35	15.946,35		553,65
810	33417	48100	CONCURSOS, PREMIOS Y CERTAMENES								
810	33417	48101	III CONCURSO ARTE URBANO "CIUDAD DE ANDUJAR" (PREMIOS)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
810	33418	22799	OTROS GASTOS CONCURSOS	1.900,00		1.900,00					1.900,00
810	33423	62301	AIRE ACONDICIONADO SALA ESTUDIO ESTACION AUTOBUSES	10.000,00		10.000,00	9.200,01	9.200,01	9.200,01		799,99
810	33423	62302	DISPOSITIVO HUELLA DIGITAL LOCAL DE ENSAYO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
810	33423	62500	MOBILIARIO (LOCAL ENSAYO, SALA ESTUDIO, CONCEJALIA)	2.410,00		2.410,00					2.410,00
810	33719	21200	MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS DE JUVENTUD	1.500,00		1.500,00					1.500,00
810	33800	22699	FESTEJOS POPULARES. CONCIERTOS JUVENTUD	19.500,00		19.500,00	9.322,15	9.322,15	9.322,15		10.177,85
810	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
820	16200	22799	PAGO PARCIAL ANUAL DEUDA RESUR 2005/2007	48.103,20		48.103,20	48.103,20	48.103,20	27.287,74	20.815,46	
820	16202	22799	DESTINO SUPERAVIT. R. SOLIDOS INDUSTRIALES		20.894,63	20.894,63	20.894,63	20.894,63	20.894,63		
820	16210	22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RESUR	1.497.435,58		1.497.435,58	1.521.297,32	1.521.296,56	1.411.811,53	109.485,03	-23.860,98
820	16211	22799	RESIDUOS INDUSTRIALES	44.772,00	-6.971,50	37.800,50	37.800,50	37.800,50	27.401,26	10.399,24	
820	16212	22799	PUNTOS LIMPIOS	76.883,37		76.883,37	76.740,58	76.740,11	63.950,17	12.789,94	143,26
820	16213	22799	RECOGIDA BASURAS SANTUARIO	27.732,43		27.732,43	29.552,10	29.551,90	24.626,60	4.925,30	-1.819,47
820	16214	22799	RECOGIDA DE PILAS	5.144,41		5.144,41	5.255,01	5.254,21	4.378,51	875,70	-109,80
820	16230	22699	MANTENIMIENTO Y CONTROL SELLADO VERTEDERO	3.150,00		3.150,00					3.150,00
820	16230	22799	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	323.857,72		323.857,72	319.691,52	319.690,50	266.408,92	53.281,58	4.167,22
			Suma	38.422.499,43	6.401.470,29	44.823.969,72	39.982.647,66	39.237.665,20	33.663.951,98	5.573.713,22	5.586.304,52

(2023)

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	16300	22700	OTROS GASTOS DIV. ENCOM.GEST.SERV.LIMPIEZA VIARIA	1.260.045,82	-38.139,99	1.221.905,83	1.217.124,03	1.217.123,19	1.115.696,26	101.426,93	4.782,64
820	16301	22700	ENCOMIENDA LIMPIEZA SANTUARIO Y OTROS	89.082,08		89.082,08	89.748,08	89.747,96	74.789,98	14.957,98	-665,88
820	17000	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	19.128,98		19.128,98	17.072,48	17.072,48	17.072,48		2.056,50
820	17000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	16.089,68		16.089,68	15.012,91	15.012,91	15.012,91		1.076,77
820	17000	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	33.608,04		33.608,04	28.368,19	28.368,19	28.368,19		5.239,85
820	17000	12006	TRIENIOS	18.227,62		18.227,62	17.548,10	17.548,10	17.548,10		679,52
820	17000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.109,54		7.109,54	2.778,73	2.778,73	2.778,73		4.330,81
820	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.657,24		42.657,24	44.578,04	44.578,04	44.578,04		-1.920,80
820	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	59.624,70		59.624,70	71.784,65	71.784,65	71.784,65		-12.159,95
820	17000	13000	Retribuciones básicas	88.986,52		88.986,52	79.279,02	79.279,02	79.279,02		9.707,50
820	17000	13002	Otras remuneraciones	102.348,55		102.348,55	95.661,27	95.661,27	95.661,27		6.687,28
820	17000	16000	Seguridad Social	108.578,64	34.399,89	142.978,53	110.534,66	110.534,66	110.534,66		32.443,87
820	17000	21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
820	17000	22199	Otros suministros	2.000,00		2.000,00					2.000,00
820	17000	22799	SERVICIOS EXTERNOS	24.000,00		24.000,00	23.483,50	19.983,50	6.723,30	13.260,20	4.016,50
820	17000	46602	CUOTAS REDES CIUDADES FAMP- FEMP	2.000,00		2.000,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	50,00
820	17001	46602	RECON. EXTRAJUD. FEMP	5.000,00		5.000,00					5.000,00
820	17100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS	82.086,03		82.086,03	86.280,87	86.280,87	86.280,87		-4.194,84
820	17100	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	97.448,26		97.448,26	112.026,83	112.026,83	112.026,83		-14.578,57
820	17100	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	20.000,00		20.000,00	24.146,99	24.146,99	24.146,99		-4.146,99
820	17100	16000	Seguridad Social	55.869,60	19.726,23	75.595,83	81.178,92	81.178,92	81.178,92		-5.583,09
820	17100	21000	CONSERVACCY MANTENIM. DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS	29.000,00	-2.000,00	27.000,00	14.298,36	14.298,36	3.465,10	10.833,26	12.701,64
820	17100	21001	PLAN DE ACTUACION EN ESPACIOS PUBLICOS PREFERENTES	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	11.999,99	11.999,99	11.999,99		-2.999,99
820	17100	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES , UTILLAJE, ETC.	6.500,00		6.500,00	14.809,98	14.809,98	9.989,76	4.820,22	-8.309,98
820	17100	22104	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
820	17100	22699	PLAN INTEGRAL DE AJARDINAMIENTO	35.000,00		35.000,00	71.772,88	71.760,40	32.195,59	39.564,81	-36.760,40
820	17100	22799	MANTENIMIENTO JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS	39.000,00		39.000,00	61.711,10	61.711,06	23.643,61	38.067,45	-22.711,06
820	17101	22799	DESTINO SUPERAVIT. SERVICIO PARQUES		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
820	17102	20300	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJES	10.000,00		10.000,00	12.853,22	12.853,22	6.751,80	6.101,42	-2.853,22
820	17102	22799	PARQUES INFANTILES RESURJA	89.000,00		89.000,00					89.000,00
			Suma	40.777.990,73	6.415.756,42	47.193.747,15	42.289.950,46	41.541.454,52	35.736.759,03	5.804.695,49	5.652.292,63

(2023)

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	17122	61900	REMODELACION DE PARQUES MPALES E INFRAEST. URBANAS VERDES								
820	17122	61901	MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA		805,11	805,11					805,11
820	17122	63300	ADQUISICION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
820	17122	63400	RENOVACION PARQUE MOVIL JARDINES								
820	17123	61901	MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
820	17123	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	4.021,80	4.021,80	3.242,80	779,00	1.978,20
820	17200	21000	CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS RURALES	12.000,00		12.000,00	36.043,46	36.043,43	9.831,23	26.212,20	-24.043,43
820	17200	22113	Manutención de animales.PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
820	17200	22706	PLAN INVENTARIO SOLARES ABANDONADOS Y VERTEDEROS	9.000,00	-9.000,00						
820	17200	22799	CONTROL ANIMAL RESURJA	24.000,00		24.000,00	22.268,06	22.267,74	18.556,46	3.711,28	1.732,26
820	17201	22699	CAMBIO CLIMATICO Y TRANSICION ENERGETICA	10.000,00		10.000,00	9.750,00	9.750,00		9.750,00	250,00
820	17201	22706	PLAN DE EMERGENCIAS INCENDIOS FORESTALES	9.500,00		9.500,00					9.500,00
820	17201	22799	GASTOS VETERINARIOS	4.000,00		4.000,00	3.266,60	3.266,60	1.500,00	1.766,60	733,40
820	17202	22799	PLAN FOMENTO BIODIVERSIDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
820	17203	22799	AGENDA 2030 INDICADORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
820	17204	22799	CONTROL ANIMAL	22.963,20		22.963,20					22.963,20
820	17205	22799	PLAN CONTROL PALOMAS	8.000,00		8.000,00	5.569,50	5.569,50	3.569,50	2.000,00	2.430,50
820	17206	22799	ESTUDIO TECNICO DESLINDE CAMINOS NATURALES MPALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
820	17210	22699	PLAN DE CONTROL DE FAUNA URBANA								
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	-1.424,43	1.575,57					1.575,57
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
820	17220	22699	PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL Y DIVULG. MEDIOS COMUNICACI	24.000,00		24.000,00	28.896,17	28.896,17	18.331,08	10.565,09	-4.896,17
820	17220	22799	ESTUDIO TECNICO ARROYO MESTANZA	10.000,00	-10.000,00						
820	17222	60900	EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES AREAS RECREATIVAS ENCINAREJO		17.017,52	17.017,52					17.017,52
			Suma	40.944.453,93	6.417.975,16	47.362.429,09	42.410.766,05	41.662.269,76	35.791.790,10	5.870.479,66	5.700.159,33

(2023)

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	17222	60901	JUEGOS Y EQUIPAMIENTOS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES		1.831,99	1.831,99					1.831,99
820	17222	60902	ADQUISICION DE PAPELERAS								
820	17222	61901	PLAZA AGUSTO	22.351,25	235.000,00	257.351,25	227.617,98	149.579,91	149.579,91		107.771,34
820	17222	63201	INSONORIZACION PABELLON FERIA								
820	17222	63300	SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTOS MEDIO RURAL-NATURAL								
820	17223	60900	EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES AREA ENCINAREJO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
820	17223	62900	ADQUISICION DE PAPELERAS	2.500,00		2.500,00	2.499,96	2.499,96		2.499,96	0,04
820	17223	62901	JUEGOS Y EQUIPAMIENTOS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES	12.500,00		12.500,00	10.088,70	10.088,70	2.988,70	7.100,00	2.411,30
820	17223	63300	SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTOS MEDIO RURAL-NATURAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
820	31100	22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. D.D.D.	38.653,14		38.653,14	40.107,03	40.106,19	33.421,83	6.684,36	-1.453,05
820	31101	22700	DESRAZATIZACION ALCANTARILLADO	17.731,75		17.731,75	17.756,00	17.755,42	14.796,12	2.959,30	-23,67
820	31102	22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	37.166,48		37.166,48					37.166,48
820	45400	22699	ACTIVIDADES USO PUBLICO EN VIA PECUARIAS Y FINCAS PUBLICAS								
820	49300	22699	CONSUMO-OMIC	3.000,00		3.000,00					3.000,00
820	92000	22000	MATERIAL OFICINA, DIDACTICO E INFORMATICO	100,00		100,00					100,00
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	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		20.000,00	16.355,57	16.355,57	576,36	15.779,21	3.644,43
825	43000	47200	ACCIONES PROMOCION COMERCIO-BONO COMERCIO								
825	43000	48006	CONVENIO ANDUJAR FLAMENCA CAMARA DE COMERCIO	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		
825	43000	48007	CONVENIO ASOC. ANDUJAR ESTA DE MODA	16.000,00	-16.000,00						
825	43001	22699	PROGRAMAS DE DESARROLLO COMERCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
825	43022	62700	INFRAESTRUCTURAS DEL COMERCIO								
825	43023	62700	INFRAESTRUCTURA DEL COMERCIO	2.000,00		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		100,00					100,00
825	43100	22602	Publicidad y propaganda	100,00		100,00					100,00
			Suma	41.177.856,55	6.636.975,16	47.814.831,71	42.771.691,29	41.945.155,51	36.039.653,02	5.905.502,49	5.869.676,20

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
825	43100	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	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00	
825	43100	47003	CONVENIO PICE 2023	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
825	43110	22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	80.000,00	25.800,00	105.800,00	106.288,76	105.804,76	63.705,73	42.099,03	-4,76
825	43111	22699	REC EXTRAJUDICIAL FECO	2.015,86		2.015,86	2.015,86	2.015,86	2.015,86		
			PRODUCCIONES ARTISTICAS								
825	43112	22699	DESTINO SUPERAVIT. FERIA MULTISECTORIAL 2023		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.833,95	5.166,05	
825	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
825	92000	16000	Seguridad Social	28,00		28,00					28,00
830	15000	12000	FUNCIONARIO: SUELDOS GRUPO A1								
830	15000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2								
830	15000	12003	Sueldos del Grupo C1				11.498,51	11.498,51	11.498,51		-11.498,51
830	15000	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2								
830	15000	12006	TRIENIOS				2.601,45	2.601,45	2.601,45		-2.601,45
830	15000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS								
830	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				7.161,02	7.161,02	7.161,02		-7.161,02
830	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				9.048,90	9.048,90	9.048,90		-9.048,90
830	15000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS								
830	15000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES								
830	15000	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS				16.646,40	16.646,40	16.646,40		-16.646,40
830	15000	16000	Seguridad Social				16.065,87	16.065,87	16.065,87		-16.065,87
830	15050	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
830	15050	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
830	15050	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
830	15050	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00					100,00
830	15050	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
830	15050	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00		100,00					100,00
830	15050	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	168,00		168,00					168,00
			Suma	41.325.968,41	6.672.775,16	47.998.743,57	43.017.018,06	42.189.998,28	36.201.230,71	5.988.767,57	5.808.745,29

(2023)

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	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		1.861,84	1.861,84					1.861,84
830	15320	21000	RENOV. URBANA, ACERADOS, ACCESIBILIDAD								
830	17115	60900	AJARDINAMIENTO ENTORNO CEMENTERIO MUNICIPAL		3.822,34	3.822,34					3.822,34
830	33617	64000	REDACCION PLAN ESPECIAL CASCO HISTORICO		10.998,20	10.998,20	9.450,00	2.349,98	2.349,98		8.648,22
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	33622	63200	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA	152.246,11		152.246,11	133.225,59				152.246,11
830	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
830	92000	16000	Seguridad Social	28,00		28,00					28,00
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		1.200,01	1.200,01	1.200,01	1.200,01	1.200,01		
845	15000	12000	Sueldos del Grupo A1	16.633,90		16.633,90	17.072,47	17.072,47	17.072,47		-438,57
845	15000	12004	Sueldos del Grupo C2	9.495,72		9.495,72	9.746,66	9.746,66	9.746,66		-250,94
845	15000	12006	Trienios	4.741,24		4.741,24	4.600,19	4.600,19	4.600,19		141,05
845	15000	12009	Otras retribuciones básicas	2.375,80		2.375,80					2.375,80
845	15000	12100	Complemento de destino	14.254,80		14.254,80	17.070,16	17.070,16	17.070,16		-2.815,36
845	15000	12101	Complemento específico	17.531,46		17.531,46	18.000,34	18.000,34	18.000,34		-468,88
845	15000	13100	PERSONAL TEMPORAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
845	15000	16000	Seguridad Social	18.769,22		18.769,22	17.806,22	17.806,22	17.806,22		963,00
845	15210	22699	JORNADAS, EVENTOS Y EXPOSICIONES	3.000,00	-3.000,00						
845	15210	22706	REDACCION MAPA VIVIENDAS VACIAS								
845	15210	48100	AYUDAS MPALES ALQUILER VIVIENDA - PLAN MPAL DE VIVIENDA	100.000,00	-33.000,00	67.000,00	65.527,21	65.527,21		65.527,21	1.472,79
845	15210	48101	CUOTA ANUAL AVS PROMOTORES PUBLICOS-ANDUJAR	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00		
			Suma	41.668.594,66	6.972.369,19	48.640.963,85	43.446.949,45	42.344.821,52	36.290.526,74	6.054.294,78	6.296.142,33

(2023)

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	15221	78100	AYUDAS MPALES REHABILITACION, PLAN MPAL DE VVDA								
845	15223	78100	AYUDAS MPALES REHABILITACION, PLAN MPAL DE VIVIENDA	100.000,00	-100.000,00						
845	15223	78101	AYUDAS A LA URBANIZACION DE TERRENOS	40.000,00	-35.000,00	5.000,00					5.000,00
845	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
845	92000	16000	Seguridad Social	28,00		28,00					28,00
850	13418	62700	DESARR. SMART. MOBILITY SOST. LINEA 3 FEDER-EDUSI 2014-2020	120.000,00	472.990,18	592.990,18	590.431,10	590.429,90	590.429,90		2.560,28
850	13419	62700	DESARROLLO SMARTCITY LINEA 2	30.500,00	121.382,53	151.882,53	150.845,29	150.845,29	150.845,29		1.037,24
850	16518	61900	MEJORA EFIC. ENERG. LINEA 4 FEDER-EDUSI 2014-2020	47.000,00	96.462,44	143.462,44	120.575,81	120.575,81	120.575,81		22.886,63
850	17151	62700	LINEA 6 EDUSI	40.700,00	78.067,24	118.767,24	39.307,52	39.307,52	39.307,52		79.459,72
850	23100	22699	LINEA 9 EDUSI	3.700,00	2.611,42	6.311,42	89,98				6.311,42
850	23100	22799	REGEN. SOCIAL INTEGRAL SOCIO LABORAL COLECT. RIESGO EXCLUSIO	80,00	500,21	580,21	202,92				580,21
850	23151	62700	LINEA 9 EDUSI	35.200,00	140.010,53	175.210,53	136.359,61	136.359,60	136.359,60		38.850,93
850	33651	62700	RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR PALACION ECIJANO	90.000,00	440.478,60	530.478,60	530.478,60	440.336,28	440.336,28		90.142,32
850	43151	62700	LINEA 7 EDUSI	187.000,00	517.356,87	704.356,87	553.502,48	553.502,48	553.502,48		150.854,39
850	43251	62700	LINEA 5 EDUSI	6.800,00	1.963,88	8.763,88	2.372,41				8.763,88
850	43251	62701	LINEA 8 EDUSI	57.400,00	228.868,00	286.268,00	24.376,20	14.625,72	14.625,72		271.642,28
850	49151	62700	LINEA 1 EDUSI	7.300,00	28.725,66	36.025,66					36.025,66
850	92057	64000	ELABORAC. PROYECTOS EDUSI FEDER 2014-2020	2.650,00	10.249,95	12.899,95					12.899,95
850	92561	22799	LINEA 10 EDUSI PLAN DE COMUNICACION	54.500,00	11.893,74	66.393,74	39.438,00	39.438,00	39.438,00		26.955,74
855	32600	13100	LIMPIADORAS CENTRO DE ENSEÑANZA. COVID-19								
855	32600	16000	Seguridad Social								
855	32600	22699	PLAN PREVENCION COVID GASTO CORRIENTE								
855	32600	22799	DESINFECCION CENTRO DE ENSEÑANZA								
855	32622	61900	PLAN PREVENCION COVID INVERSIONES		1.500,00	1.500,00					1.500,00
855	33000	22799	PROTOCOLO COVID								
855	33022	61900	PROTOCOLO COVID		3.000,00	3.000,00					3.000,00
855	43000	22699	ACTUACIONES PROMOCION SECTORES EMPRESARIALES COVID 19								
855	43001	22699	PROTOCOLO COVID-19								
855	92900	22104	EPIS ANTICOID								
			Suma	42.491.552,66	8.993.430,44	51.484.983,10	45.634.929,37	44.430.242,12	38.375.947,34	6.054.294,78	7.054.740,98

(2023)

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	92900	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA COVID								
855	92900	22199	OTROS SUMINISTROS COVID								
855	92900	22799	TEST DE ANTICUERPOS COVID								
855	92922	22700	FONDO COVID	2.000,00		2.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		548,00
855	92922	62900	INVERSION MATERIAL CONTROL COVID		7.000,00	7.000,00					7.000,00
855	92923	62600	INVERSION MATERIAL CONTROL COVID	2.000,00		2.000,00					2.000,00
860	24100	12001	APORT. MPAL POEFE. FUNCIONARIOS GRUPO A2		668,40	668,40	730,76	730,76	730,76		-62,36
860	24100	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS. SUELDOS GRUPO C1. SUBV. FSE-POEFE		8.915,72	8.915,72	200,72	200,72	200,72		8.715,00
860	24100	12004	APORT. MPAL POEFE. Sueldos del Grupo C2		334,42	334,42					334,42
860	24100	12006	APORT. MPAL POEFE. Trienios		272,00	272,00	261,56	261,56	261,56		10,44
860	24100	12100	APORT. MPAL POEFE. Complemento de destino		668,13	668,13	624,77	624,77	624,77		43,36
860	24100	12101	APORT. MPAL POEFE. Complemento específico		921,04	921,04	839,70	839,70	839,70		81,34
860	24100	13110	APORTACION MUNICIPAL POEFE	3.492,71		3.492,71					3.492,71
860	24100	16000	APORT. MPAL POEFE PTO 2022. Seguridad Social	977,96		977,96	748,07	748,07	748,07		229,89
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		0,59	0,59	0,57				0,59
860	24100	22699	JORNADAS. SUBV. FSE-POEFE		8.041,51	8.041,51	3.433,37				8.041,51
860	24100	22799	CONTRATOS SERVICIOS ITINERARIOS FORMATIVOS. SUBV. FSE-POEFE	1.000,00	101.672,79	102.672,79	85.246,26	77.676,51	77.676,51		24.996,28
860	24100	48000	BECAS ASIST. Y COMPLEM. FINALIZ. FORMACION. SUBV. FSE-POEFE		76.110,80	76.110,80	37.800,50	37.800,50	37.800,50		38.310,30
860	24100	62300	MATERIAL JARDINERIA INVENTARIABLE ACC. FORMATIVAS POEFE		0,03	0,03	0,02				0,03
860	24100	62900	MATERIAL SOCIOSANITARIO ACCIONES FORMATIVAS POEFE		1.824,68	1.824,68					1.824,68
860	24101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SUBV. FSE-POEFE		5.951,40	5.951,40					5.951,40
860	24101	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. SUBV. FSE-POEFE		7.323,40	7.323,40	33,56	33,56	33,56		7.289,84
860	24101	16000	SEGURIDAD SOCIAL. SUBV. FSE-POEFE		4.535,10	4.535,10	418,25	418,25	418,25		4.116,85
860	24102	12003	APORTAC. MPAL POEFE PTO 2022 Sueldos del Grupo C1								
860	24102	16000	APORT. MPAL POEFE. Seguridad Social		880,61	880,61					880,61
			Suma	42.501.023,33	9.231.663,98	51.732.687,31	45.766.719,48	44.551.028,52	38.496.733,74	6.054.294,78	7.181.658,79

(2023)

Pág.

58

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	24121	62500	ADECUACION AULAS FORMACION. SUBV. FSE-POEFE		8.112,92	8.112,92					8.112,92
860	24121	62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION AULAS FORM. SUBV. FSE-POEFE		8.677,19	8.677,19					8.677,19
860	24150	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo A2	22.379,33		22.379,33					22.379,33
860	24150	12003	Sueldos del Grupo C1				5.018,46	5.018,46	5.018,46		-5.018,46
860	24150	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS. Sueldos del Grupo C2	9.141,43		9.141,43					9.141,43
860	24150	12006	FUNCIONARIOS INTERINOS Trienios	8.407,33		8.407,33					8.407,33
860	24150	12100	FUNIONARIOS INTERINOS Complemento de destino	21.697,13		21.697,13	3.064,74	3.064,74	3.064,74		18.632,39
860	24150	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.376,84		29.376,84	3.327,18	3.327,18	3.327,18		26.049,66
860	24150	16000	Seguridad Social	25.480,58		25.480,58	4.184,04	4.184,04	4.184,04		21.296,54
901	16500	22799	REDACCION PROYECTO RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO FEDER-IDAE	2.420,25	2.420,25	4.840,50					4.840,50
901	16501	22799	COF. REDACCION PROYECTO RENOV. ALUMBRADO PUBLICO FEDER-IDAE	605,06		605,06					605,06
901	16521	61900	RENOVACION INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO FEDER-IDAE		435.451,13	435.451,13	344.134,83	344.134,83	344.134,83		91.316,30
901	16522	61900	IDAE SUMINISTRO E INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO	108.176,05		108.176,05	86.033,71	86.033,71	86.033,71		22.142,34
902	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL INICIATIVA ITI EMPLEO JOVEN		21.018,77	21.018,77					21.018,77
903	13322	61900	OBRAS HUMANIZACION Y PEATONALIZ. AREAS CASCO HCO. NEXTG. EU		1.351.465,19	1.351.465,19	1.169.592,35	1.166.894,77	1.166.894,77		184.570,42
903	13322	61901	APORT. MPAL PROY. HUMANIZ. Y PEATON. CASCO HCO.NEXTG EU	465.000,00		465.000,00	402.859,98	401.930,79	401.930,79		63.069,21
904	24100	13100	HABERES INICIATIVA JOVEN AHORA 2022		89.317,69	89.317,69	134.669,27	134.669,27	134.669,27		-45.351,58
904	24100	16000	S. SOCIAL INICIATIVA JOVEN AHORA 2022		78.207,87	78.207,87	32.856,29	32.856,29	32.856,29		45.351,58
904	24101	13100	APORT. MPAL PROGRAMA JOVEN AHORA	45.930,00	27.656,28	73.586,28	73.586,28	73.586,28	73.586,28		
904	24101	16000	Seguridad Social. APORT. MPAL PROG. JOVEN AHORA	12.860,40	27.054,34	39.914,74	39.914,74	39.914,74	39.914,74		
906	17000	12000	AP. MPAL NEXT G.EU. Sueldos Grupo A1. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR		177,60	177,60					177,60
906	17000	12003	AP. MPAL NEXT G.EU. Sueldos Grupo C1. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR		191,38	191,38					191,38
906	17000	12006	APORT. MPAL NEXT G. EU. Trienios. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		89,82	89,82					89,82
906	17000	12100	AP. MPAL NEXT G.EU. Complem. destino. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR		280,82	280,82					280,82
			Suma	43.252.497,73	11.274.031,72	54.526.529,45	48.065.961,35	46.846.643,62	40.792.348,84	6.054.294,78	7.679.885,83

(2023)

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					
906	17000	12101	AP. MPAL NEXT G. EU. C. específico. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		359,41	359,41					359,41
906	17000	16000	APORT. MPAL NEXT G. EU. Seg. Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		302,66	302,66					302,66
906	17001	12000	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR.		10.123,29	10.123,29					10.123,29
906	17001	12003	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo C1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		10.908,60	10.908,60					10.908,60
906	17001	12006	SUBV. NEXT G. EU. Trienios. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		5.119,68	5.119,68					5.119,68
906	17001	12100	SUBV. NEXT G. EU. Complem. destino. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		16.006,57	16.006,57					16.006,57
906	17001	12101	SUBV. NEXT G.EU. Complem. específico. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR		20.486,57	20.486,57					20.486,57
906	17001	16000	SUBV. NEXT G. EU. Seguridad Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		17.251,36	17.251,36					17.251,36
906	17200	15100	AP. MPAL NEXT G. GRATIFICACIONES P. MPAL P. FLUVIAL GUADALQ.		1.217,55	1.217,55					1.217,55
906	17201	15100	SUBV. NEXT G.EU. GRATIFICACIONES P. MPAL. P.FLUVIAL GUADALQ.		69.400,21	69.400,21					69.400,21
906	17223	62700	APORTACION MPAL RESTAURACION RIO GUADALQUIVIR	177.368,00		177.368,00	3.448,77	3.448,77		3.448,77	173.919,23
906	17223	62701	SUBV. NEXT G. EU. RESTAURACION RIO GUADALQUIVIR		1.962.644,91	1.962.644,91	9.815,73	9.815,73		9.815,73	1.952.829,18
906	17250	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS. Sueldos del Grupo A1	1.333,11		1.333,11	710,40	710,40	710,40		622,71
906	17250	12001	AP. MPAL NEXT G.EU. Sueldos Grupo A2. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR		624,80	624,80	624,80	624,80	624,80		
906	17250	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo C1	1.792,43		1.792,43					1.792,43
906	17250	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento de destino	2.002,52		2.002,52	1.140,98	1.140,98	1.140,98		861,54
906	17250	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	2.336,02		2.336,02	1.197,94	1.197,94	1.197,94		1.138,08
906	17250	13110	APORT. MPAL RETRIBUCIONES PERSONAL RIO GUADALQUIVIR	3.000,00		3.000,00					3.000,00
906	17250	16000	APORT. MPAL Seguridad Social RIO GUADALQUIVIR	2.929,94		2.929,94	1.730,29	1.730,29	1.730,29		1.199,65
906	17251	12000	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		40.493,09	40.493,09	4.662,63	4.662,63	4.662,63		35.830,46
906	17251	12001	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A2. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		35.613,84	35.613,84	4.100,00	4.100,00	4.100,00		31.513,84
906	17251	12003	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo C1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		54.543,02	54.543,02	1.282,08	1.282,08	1.282,08		53.260,94
906	17251	12100	SUBV. NEXT G. EU. Complem. destino. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		83.451,19	83.451,19	6.223,73	6.223,73	6.223,73		77.227,46
			Suma	43.443.259,75	13.602.219,06	57.045.478,81	48.100.898,70	46.881.580,97	40.814.021,69	6.067.559,28	10.163.897,84

(2023)

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					
906	17251	12101	SUBV. NEXT G.EU. Complem. específico. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR		97.023,18	97.023,18	6.705,12	6.705,12	6.705,12		90.318,06
906	17251	16000	SUBV. NEXT G. EU. Seguridad Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		98.626,39	98.626,39	6.716,14	6.716,14	3.997,25	2.718,89	91.910,25
906	93100	12000	AP. MPAL NEXT G.EU. Sueldos Grupo A1. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR		71,04	71,04					71,04
906	93100	12001	AP. MPAL NEXT G.EU. Sueldos Grupo A2. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR		156,17	156,17					156,17
906	93100	12006	APORT. MPAL NEXT G. EU. Trienios. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		65,60	65,60					65,60
906	93100	12100	APORT. MPAL NEXT G. EU. C. destino. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		169,09	169,09					169,09
906	93100	12101	APORT. MPAL NEXT G.EU. C. específico. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR		251,49	251,49					251,49
906	93100	16000	APORT. MPAL NEXT G. EU. Seg. Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		176,17	176,17					176,17
906	93101	12000	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		4.049,31	4.049,31					4.049,31
906	93101	12001	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A2. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		8.901,89	8.901,89					8.901,89
906	93101	12006	SUBV. NEXT G. EU. Trienios. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		3.738,92	3.738,92					3.738,92
906	93101	12100	SUBV. NEXT G. EU. Complem. destino. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		9.638,33	9.638,33					9.638,33
906	93101	12101	SUBV. NEXT G.EU. Complem. específico. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR		14.334,96	14.334,96					14.334,96
906	93101	16000	SUBV. NEXT G. EU. Seguridad Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		10.041,78	10.041,78					10.041,78
906	93400	13000	AP. MPAL NEXT G.EU. Retrib. básicas. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		103,85	103,85					103,85
906	93400	13002	APORT. MPAL NEXT G. EU. Otras remun. P .FLUVIAL GUADALQUIVIR		116,64	116,64					116,64
906	93400	16000	AP. MPAL NEXT G. EU. Seg. Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		70,34	70,34					70,34
906	93401	13000	SUBV. NEXT G. EU. Retrib. básicas. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		5.919,19	5.919,19					5.919,19
906	93401	13002	SUBV. NEXT G. EU. Otras remun. P FLUVIAL GUADALQUIVIR		6.648,68	6.648,68					6.648,68
906	93401	16000	SUBV. NEXT G. EU. Seguridad Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		4.009,32	4.009,32					4.009,32
907	33213	62900	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS BIB. A. MACHADO. NEXT G.EU		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00		
907	33213	62901	ADQUISICION FONDOS BIBLIOG. BIB. A.VENCESLADA. NETXT G. EU		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00		
908	24100	13100	HABERES TECNICO ORIENTACION PROGRAMA AULA MENTOR		21.392,63	21.392,63	21.865,43	21.865,43	21.865,43		-472,80
			Suma	43.443.259,75	13.891.804,03	57.335.063,78	48.140.265,39	46.920.947,66	40.850.669,49	6.070.278,17	10.414.116,12

(2023)

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					
908	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL TECNICO ORIENTACION PROGRAMA AULA MENTOR		7.107,37	7.107,37	6.634,57	6.634,57	6.634,57		472,80
909	13423	62700	SUBV. NEXT G. EU. APARCAMIENTO DISUASORIO P. CORDOBA		1.268.181,82	1.268.181,82					1.268.181,82
909	13423	62701	APORT. MPAL NEXT G. EU. APARCAMIENTO DISUASORIO P. CORDOBA		20.290,91	20.290,91					20.290,91
909	13423	62702	SUBV. NEXT G. EU. MEJORA PTO INTERCAMBIO APARCAM. DISUASORIO		97.552,45	97.552,45					97.552,45
909	13423	62703	AP. MPAL NEXT G.EU. MEJORA PTO INTERCAMBIO APARC. DISUASORIO		1.690,91	1.690,91					1.690,91
909	13423	62704	SUBV. NEXT G. EU. MEDIDAS RESTRICCION CIRCULAC. Y APARCAM.		29.265,73	29.265,73					29.265,73
909	13423	62705	AP. MAL NEXT G.EU. MEDIDAS RESTRICCION CIRCULAC. Y APARCAM.		585,31	585,31					585,31
910	92023	62601	LINEA 4 NEXT G. TRANSF. DIGITAL. MEJORA CENTRO PROCESO DATOS		193.005,23	193.005,23					193.005,23
910	92023	64102	LIN. 5 NEXT G. TRANSF.DIGITAL. INTEGR. CON CARPETA CIUDADANA		60.500,00	60.500,00					60.500,00
911	23100	12001	APORT. MPAL Sueldos del Grupo A2 FUNC. MPALES NEXT TRIAJE								
911	23100	12006	APORT. MPAL Trienios FUNC. MUPALES NEXT TRIAJE								
911	23100	12100	APORT. MPAL Complemento de destino FUNC. MPALES NEXT TRIAJE								
911	23100	12101	APORT. MPAL Complemento específico FUNC. MPALES NEXT TRIAJE								
911	23100	16000	APORT. MPAL Seguridad Social FUNC. MPALES NEXT TRIAJE								
911	23150	12001	FUNCIONARIO INTER. GRUPO A2 NEXT TRIAJE								
911	23150	12006	TRINENIOS FUNC. INTERINOS NEXT TRIAJE								
911	23150	12100	Complemento de destino FUNC. INTER. NEXT TRIAJE								
911	23150	12101	Complemento específico FUNC. INTERINOS NEXT TRIAJE								
911	23150	16000	Seguridad Social FUNC. INTER. NEXT TRIAJE								
911	23150	22602	PUBLICIDAD Y DIFUSION								
911	23150	22699	Otros gastos diversos PROYEC TRIAJE FINAN. FONDOS NEXT								
911	23150	23020	DIETAS DEL PERSONAL NEXT TRIAJE								
			Suma	43.443.259,75	15.569.983,76	59.013.243,51	48.146.899,96	46.927.582,23	40.857.304,06	6.070.278,17	12.085.661,28

(2023)

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					
911	23150	23120	LOCOMOCION PERSONAL PROY, TRIAJE, FONDOS NEXT								
911	23151	12001	APORT. MPAL Sueldos del Grupo A2 NEXT TRIAJE								
911	23151	12006	APORT. MPAL Trienios FUNC. INTERIONOS NEXT TRIAJE								
911	23151	12100	APORT. MPAL Complemento de destino NEXT TRIAJE								
911	23151	12101	APORT. MPAL Complemento específico FUNC. INTER. NEXT TRIAJE								
911	23151	16000	APORT. MPAL Seguridad Social FUNC. INTER. NEXT TRIAJE								
911	23151	22602	APORT. MPAL Publicidad y propaganda NEXT TRIAJE								
911	23151	22699	APORT. MPAL Otros gastos diversos NEXT TRIAJE								
911	23151	23020	APORT. MPAL DIETAS PERSONAL NEXT TRIAJE								
911	23151	23120	APORT. MPAL LOCOMOCION PERSONAL NEXT TRIAJE								
912	23164	62600	SUBV. NEXT-MRR MEJORA TECNOLÓGICA CENTRO S. SOCIALES								
912	23164	62601	APORT. MPAL NEXT-MRR MEJORA TECNOLÓGICA CENTROS S. SOCIALES								
913	23100	12001	SUBV. FUNC. MPALES Sueldos del Grupo A2 NEXT TRABAJA EN TI								
913	23100	12006	SUBV. FUNC. MPALES Trienios NEXT TRABAJA EN TI								
913	23100	12100	SUBV. FUNCIONARIOS MPALES C. destino NEXT TRABAJA EN TI								
913	23100	12101	SUBV. FUNC. MPALES C. específico NEXT TRABAJA EN TI								
913	23100	16000	SUBV. FUNCIONARIOS MPALES S. Social NEXT TRABAJA EN TI								
913	23100	22799	SUBV. NEXT-MRR SER. INTERVENCION SOCIAL GRUPAL Y COMUNITARIA								
913	23101	12001	APORT. MPAL Sueldos G A2 FUNC. MPALES NEXT TRABAJA EN TI								
913	23101	12006	APORT. MPAL Trienios FUNC. MPALES NEXT TRABAJA EN TI								
913	23101	12100	APORT. MPAL C. destino FUNC. MPALES TRABAJA EN TI								
913	23101	12101	APORT. MPAL C. específico FUNC. MPALES NEXT TRABAJA EN TI								
913	23101	16000	APORT. MPAL Seguridad Social FUNC. MPALES NEXT TRABAJA EN TI								
			Suma	43.443.259,75	15.569.983,76	59.013.243,51	48.146.899,96	46.927.582,23	40.857.304,06	6.070.278,17	12.085.661,28

(2023)

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					
913	23101	22799	APORT. MPAL NEX-MRR SERVIC. INTERV. SOCIAL GRUPAL Y COMUNITA								
			Suma	43.443.259,75	15.569.983,76	59.013.243,51	48.146.899,96	46.927.582,23	40.857.304,06	6.070.278,17	12.085.661,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág. 1

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	1.780.000,00		1.780.000,00	1.506.645,05	86.715,88	45.846,28	1.374.082,89	1.262.357,85	111.725,04	-405.917,11
11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	275.000,00		275.000,00	67.484,89	13.192,88	204,61	54.087,40	40.247,22	13.840,18	-220.912,60
11300	DE NATURALEZA URBANA	7.975.000,00		7.975.000,00	7.740.781,83	358.085,55	54.160,58	7.328.535,70	6.991.704,19	336.831,51	-646.464,30
11301	LIQUIDACIONES URBANA	250.000,00		250.000,00	126.811,52	1.358,97	955,55	124.497,00	83.397,54	41.099,46	-125.503,00
11400	IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	267.672,00		267.672,00	267.672,62			267.672,62	267.672,62		0,62
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	2.035.000,00		2.035.000,00	1.911.989,03	7.618,96	1.658,46	1.902.711,61	1.714.236,50	188.475,11	-132.288,39
11501	LIQUIDACIONES IVTM	35.000,00		35.000,00	5.556,92	8,14		5.548,78	4.567,31	981,47	-29.451,22
11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	1.215.000,00		1.215.000,00	1.086.137,99	19.616,00	307,10	1.066.214,89	837.894,77	228.320,12	-148.785,11
13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	868.000,00		868.000,00	1.324.142,45	184.779,23		1.139.363,22	1.089.706,86	49.656,36	271.363,22
29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	827.000,00		827.000,00	477.149,26	109.633,74		367.515,52	338.595,66	28.919,86	-459.484,48
29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC	23.000,00		23.000,00	22.077,12			22.077,12	10.665,76	11.411,36	-922,88
30000	SUMINISTRO DE AGUA	2.008.434,31		2.008.434,31	1.826.492,97			1.826.492,97	903.681,00	922.811,97	-181.941,34
30001	PARAMETRO B	1.500,00		1.500,00	2.087,49			2.087,49	1.176,46	911,03	587,49
30100	ALCANTARILLADO	330.000,00		330.000,00	295.021,05			295.021,05	149.096,70	145.924,35	-34.978,95
30200	RECOGIDA DE BASURAS	1.664.378,55		1.664.378,55	1.656.992,65			1.656.992,65	556.005,12	1.100.987,53	-7.385,90
30201	COMPOSTAJE	343.000,00		343.000,00	338.041,83			338.041,83	108.560,48	229.481,35	-4.958,17
30300	RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	34.890,61		34.890,61	29.923,32	100,75		29.822,57	29.822,57		-5.068,04
30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	20.000,00		20.000,00	47.665,31	513,32		47.151,99	25.465,31	21.686,68	27.151,99
30902	SERVICIO CONTROL ANIMAL	1.500,00		1.500,00	1.508,56			1.508,56	1.508,56		8,56
30903	DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	809.000,00		809.000,00	761.227,18			761.227,18	383.046,73	378.180,45	-47.772,82
31100	GUARDERIAS										
31101	AYUDA A DOMICILIO	26.000,00		26.000,00	42.487,93			42.487,93	30.945,60	11.542,33	16.487,93
31200	ESCUELA DE MÚSICA	35.000,00		35.000,00	39.683,33	24,93		39.658,40	39.414,17	244,23	4.658,40
31300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	130.458,00		130.458,00	61.429,35			61.429,35	61.429,35		-69.028,65
	Suma	20.954.833,47		20.954.833,47	19.639.009,65	781.648,35	103.132,58	18.754.228,72	14.931.198,33	3.823.030,39	-2.200.604,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	31900	SERVICIOS VETERINARIOS EQUINOS V. DE LA	2.500,00		2.500,00	2.322,20	250,25		2.071,95	2.001,88	70,07	-428,05
	32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	350.000,00		350.000,00	154.771,00	5.628,80		149.142,20	143.396,66	5.745,54	-200.857,80
	32300	SERVICIOS URBANÍSTICOS	80.000,00		80.000,00	65.358,95	4.840,24		60.518,71	44.431,05	16.087,66	-19.481,29
	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	15.000,00		15.000,00	12.266,61			12.266,61	12.266,61		-2.733,39
	32501	CALIFICACION DE VIVIENDA	100,00		100,00							-100,00
	32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA CON GR	25.000,00		25.000,00	26.610,98	73,51		26.537,47	25.515,70	1.021,77	1.537,47
	32900	DERECHOS DE EXAMEN	11.000,00		11.000,00	11.509,38	57,12		11.452,26	11.344,22	108,04	452,26
	32901	LICENCIA DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER	150,00		150,00	844,68			844,68	844,68		694,68
	32902	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	40.000,00		40.000,00	23.129,75			23.129,75	20.422,16	2.707,59	-16.870,25
	32904	AUTORIZACIONES APARCAMIENTOS PRIVADOS	800,00		800,00	797,96			797,96	797,96		-2,04
	33000	ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS VIA PÚBLICA	38.000,00		38.000,00	76.850,00			76.850,00	38.425,00	38.425,00	38.850,00
	33001	APARCAMIENTO RIVAS SABATER	41.000,00		41.000,00	99,57			99,57	99,57		-40.900,43
	33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	302.000,00		302.000,00	304.802,76	440,92		304.361,84	260.572,04	43.789,80	2.361,84
	33201	OCUPACION VIA PUBLICA SUELO Y SUBSUELO	10.000,00		10.000,00	110.833,30	659,37		110.173,93	95.904,75	14.269,18	100.173,93
	33202	OCUPACION SUELO, VUELO COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS	654.000,00		654.000,00	402.736,28			402.736,28	392.987,79	9.748,49	-251.263,72
	33400	CALICATAS Y ZANJAS EN VIA PÚBLICA	5.000,00		5.000,00	2.653,09	47,63		2.605,46	2.557,83	47,63	-2.394,54
	33500	MESAS Y SILLAS	35.000,00		35.000,00	79.366,38			79.366,38	67.633,79	11.732,59	44.366,38
	33800	TELEFÓNICA	69.000,00		69.000,00	47.883,84			47.883,84	47.883,84		-21.116,16
	33900	MERCADO DE ABASTOS	80.000,00		80.000,00	75.767,35			75.767,35	53.890,04	21.877,31	-4.232,65
	33902	ORDENANZA DE PUBLICIDAD	700,00		700,00	2.941,63			2.941,63	2.941,63		2.241,63
	33903	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	100,00		100,00	5.321,01			5.321,01	2.716,60	2.604,41	5.221,01
	33904	PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE FERIA	75.387,00		75.387,00	72.052,16			72.052,16	71.771,79	280,37	-3.334,84
	33905	VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS MATE	5.700,00		5.700,00	5.572,88			5.572,88	5.572,88		-127,12
		Suma	22.795.270,47		22.795.270,47	21.123.501,41	793.646,19	103.132,58	20.226.722,64	16.235.176,80	3.991.545,84	-2.568.547,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33906	MERCADILLO	115.000,00		115.000,00	108.710,60			108.710,60	58.787,12	49.923,48	-6.289,40
33907	FERIA MULTISECTORIAL Y ANDUCAB	800,00		800,00	780,00			780,00	780,00		-20,00
33909	UTILIZACION EDIFICIOS MPLES. PARA BODAS	5.100,00		5.100,00	2.956,89			2.956,89	2.956,89		-2.143,11
33910	APROV.ESPEC.VIA PUBLICA.-CORTE DE CALLES	10.500,00		10.500,00	9.343,41	415,94		8.927,47	7.741,19	1.186,28	-1.572,53
33912	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS EN EL SANTUARIO	5.100,00		5.100,00	5.631,60			5.631,60	3.094,00	2.537,60	531,60
33914	TASAS HUERTOS SOCIALES	2.500,00		2.500,00	2.565,00			2.565,00	2.505,00	60,00	65,00
34200	TALLERES CASA DE CULTURA	40.000,00		40.000,00	59.924,88	877,85		59.047,03	59.047,03		19.047,03
34201	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE VERANO	10.500,00		10.500,00	12.067,72	200,00		11.867,72	11.867,72		1.367,72
34300	PISCINA	5.000,00		5.000,00	94.162,91			94.162,91	73.290,52	20.872,39	89.162,91
34500	TASA SERVICIO AUTOBUS ELECTRICO				5.050,01			5.050,01	95,01	4.955,00	5.050,01
34900	PRECIO PÚBLICO WIFI	15.000,00		15.000,00	7.224,77	19,53		7.205,24	3.079,35	4.125,89	-7.794,76
34904	PRECIO PUBLICO TEATRO	10.705,00		10.705,00	6.313,88			6.313,88	6.313,88		-4.391,12
34905	CONTROL ALCOHOLEMIA PRECIO PUBLICO	100,00		100,00							-100,00
35100	CONT. ESPECIAL SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	6.700,00		6.700,00							-6.700,00
35101	CONTRIBUCIONES ESPECIALES. UNESPA 2023		137.236,40	137.236,40	137.236,40			137.236,40	137.236,40		
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	188.574,87		188.574,87	188.886,12			188.886,12	188.886,12		311,25
39100	SANCIONES URBANÍSTICAS	152.246,11		152.246,11	152.246,11			152.246,11	152.246,11		
39110	MULTAS EN GENERAL	2.000,00		2.000,00	2.891,86			2.891,86	1.082,88	1.808,98	891,86
39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	560.000,00		560.000,00	499.620,00	2.254,60	6.910,00	490.455,40	301.893,38	188.562,02	-69.544,60
39190	SANCIONES SALUD PÚBLICA	5.000,00		5.000,00	2.304,31			2.304,31	1.504,31	800,00	-2.695,69
39211	RECARGO DE APREMIO AMPLIABLE	6.500,00		6.500,00	10.161,46			10.161,46	10.161,46		3.661,46
39300	INTERESES DE DEMORA GENERAL	1.000,00		1.000,00	161.244,91			161.244,91	161.244,91		160.244,91
39710	PRESTACION COMPENSATORIA										
	Suma	23.937.596,45	137.236,40	24.074.832,85	22.592.824,25	797.414,11	110.042,58	21.685.367,56	17.418.990,08	4.266.377,48	-2.389.465,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	53.000,00		53.000,00	11.209,91	673,19		10.536,72	10.536,72		-42.463,28
	39901	RECURSOS EVENTUALES	100,00		100,00	1.351,08			1.351,08	1.351,08		1.251,08
	39904	INGRESOS CASAS COFRADIAS SANTUARIO	1.000,00		1.000,00	7.546,41			7.546,41	7.546,41		6.546,41
	39905	ISA EOLICA	54.000,00		54.000,00	54.000,00			54.000,00	54.000,00		
	39908	INGRESOS POR COSTAS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO	1.000,00		1.000,00	2.211,00			2.211,00	2.211,00		1.211,00
	39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	16.000,00		16.000,00	679,74			679,74	140,00	539,74	-15.320,26
	39910	PENALIDADES CONTRATOS	5.000,00		5.000,00	7.090,40			7.090,40	1.155,00	5.935,40	2.090,40
	39911	COSTAS JUDICIALES	1.000,00		1.000,00	5.158,50	338,07		4.820,43	1.961,93	2.858,50	3.820,43
	39912	PRESTACION PATRIMONIAL	1.147.941,63		1.147.941,63	1.147.941,63			1.147.941,63	1.147.941,63		
	39913	DEVOLUCIONES DE PAGOS										
	42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	10.100.450,00		10.100.450,00	10.022.980,35	825.296,35		9.197.684,00	9.197.684,00		-902.766,00
	42020	Compensación tributos	80.000,00		80.000,00	78.168,46			78.168,46	78.168,46		-1.831,54
	42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADMON	117.000,00	90.160,81	207.160,81	896.295,74	11.627,40		884.668,34	884.668,34		677.507,53
	42091	BONIFICACIÓN GASOIL DECRETO 6/2022	2.500,00		2.500,00	5.925,21			5.925,21	5.925,21		3.425,21
	42099	(MRR) De la Administración Gral. del Estado (MRR)		28.500,00	28.500,00	28.500,00			28.500,00	28.500,00		
	42190	De otros Organismos Autónomos y agencias				1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00
	42390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades pública		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
	45000	PARTICIPACION TRIBUTOS DE LA C. AUTONOMA	1.953.458,00		1.953.458,00	1.970.919,69			1.970.919,69	1.970.919,69		17.461,69
	45002	TRANSF. CTES SERVICIOS SOCIALES Y POLITICAS IGUALD	421.376,48	57.031,32	478.407,80	635.125,15	27.381,64		607.743,51	607.743,51		129.335,71
	45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscr										
	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d		1.364.745,13	1.364.745,13	1.382.251,43	45.516,93		1.336.734,50	1.336.734,50		-28.010,63
	45099	(MRR) Administración General de las Comunidades Autónomas										
	45100	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	64.093,56		64.093,56	73.384,69			73.384,69	73.384,69		9.291,13
		Suma	37.955.516,12	1.697.673,66	39.653.189,78	38.944.763,64	1.708.247,69	110.042,58	37.126.473,37	32.850.762,25	4.275.711,12	-2.526.716,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45102	AGENCIA SERV.SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA	2.310.581,00		2.310.581,00	1.895.161,84			1.895.161,84	1.895.161,84		-415.419,16
45103	AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION										
45105	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		139.138,89	139.138,89	36.955,70	6.961,92		29.993,78	29.993,78		-109.145,11
45106	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				5.993,58			5.993,58	5.993,58		5.993,58
45300	ORGAN. PUBLICOS DEPENDIENTES C. AUTONOMA										
46100	DIPUTACIÓN PROVINCIAL. DEPORTES	17.000,00		17.000,00	18.000,00			18.000,00	18.000,00		1.000,00
46102	DIPUTACIÓN PROVINCIAL. PARQUE DE BOMBERO	521.200,00		521.200,00	550.908,63			550.908,63	550.908,63		29.708,63
46103	DIPUTACIÓN PROVINCIAL. CULTURA	7.500,00		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		
46104	DIPUTACION PROVINCIAL. FLAMENCO	17.000,00		17.000,00							-17.000,00
46105	DIPUTACION PROVINICAL. TURISMO				13.332,00			13.332,00	13.332,00		13.332,00
46106	DIPUTACION PROVINCIAL. EMPLEO		191.880,00	191.880,00	191.880,00			191.880,00	191.880,00		
47000	TRANSF. EMPRESAS PRIVADAS										
47001	TRANSFERENCIAS EMPRESAS PRIVADAS		4.000,00	4.000,00	10.150,00			10.150,00	10.150,00		6.150,00
48000	TRANSF.COR.DE FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE LUCRO		3.150,00	3.150,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00		3.850,00
49000	FONDO SOCIAL EUROPEO		236.166,13	236.166,13		50.720,06		-50.720,06	-50.720,06		-286.886,19
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		184.813,48	184.813,48							-184.813,48
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA										
52100	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00		1.000,00	1.465,44			1.465,44	1.465,44		465,44
54101	CANON QUIOSCO PLAZA CONSTITUCION	1.004,64		1.004,64							-1.004,64
54102	CANON QUIOSCO ISIDORO MIÑON	1.883,28		1.883,28	575,48			575,48	575,48		-1.307,80
54103	CANON QUIOSCO COLON	7.938,24		7.938,24	8.506,12			8.506,12	5.615,77	2.890,35	567,88
54104	CANON QUIOSCO SAN EUFRASIO	2.424,20		2.424,20	411,74			411,74	205,87	205,87	-2.012,46
	Suma	40.843.047,48	2.456.822,16	43.299.869,64	41.692.604,17	1.765.929,67	110.042,58	39.816.631,92	35.537.824,58	4.278.807,34	-3.483.237,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
54105	QUIOSCO INTERIOR PARQUE DE COLON	4.748,64		4.748,64	2.876,08			2.876,08	2.876,08		-1.872,56
54106	CANON ARRENDAMIENTO BAR-RESTAURANTE PISCINA	4.670,00		4.670,00	1.205,19			1.205,19	1.205,19		-3.464,81
54107	ARRENDAMIENTO NAVES	4.000,00		4.000,00	12.569,88			12.569,88	11.919,28	650,60	8.569,88
54108	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS (VIVIENDAS)				85,68			85,68	78,54	7,14	85,68
54109	ARRENDAMIENTO EDIFICIO MATADERO MUNICIPAL	5.111,04		5.111,04	4.683,60			4.683,60		4.683,60	-427,44
54110	EXPLOTACION CAFETERIA-BAR CAMPO FUTBOL JOSE LUIS	3.600,00		3.600,00	3.517,92			3.517,92	3.517,92		-82,08
54111	ARRENDAMIENTO QUIOSCO PARQUE VISTILLAS				1.860,48			1.860,48		1.860,48	1.860,48
54200	ARRENDAMIENTO FINCA RÚSTICA A TELEFÓNICA	21.477,01		21.477,01	5.972,82			5.972,82		5.972,82	-15.504,19
54201	CANON ARRENDAMIENTO FINCA RUSTICA VODAFONE	12.171,00		12.171,00	1.663,82			1.663,82	1.663,82		-10.507,18
54400	CENSO ENFITEUTICO VEIASA	415,01		415,01							-415,01
54900	CESION CADE	3.546,48		3.546,48	3.909,64			3.909,64	3.909,64		363,16
54901	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES CENTRO DE	3.400,00		3.400,00	2.709,57			2.709,57		2.709,57	-690,43
55000	CONCESION ADMINISTRATIVA OFICINA TURISTICA SANTUARIO	2.731,54		2.731,54	2.907,48			2.907,48	1.211,45	1.696,03	175,94
55100	EXPLOTACION CASETA MUNICIPAL JUVENTUD	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
55101	CONCESION BAR ANDUCAB	500,00		500,00							-500,00
55102	EXPLOTACIÓN CASETA MUNICIPAL ROMERIA	500,00		500,00							-500,00
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	115.000,00		115.000,00	135.458,00			135.458,00	135.458,00		20.458,00
59900	APORTACION GASTOS CESION LOCALES	45.500,00		45.500,00	76.574,23			76.574,23	21.678,68	54.895,55	31.074,23
59901	OTROS INGRESOS UTILIZACIÓN BIENES	128.000,00		128.000,00							-128.000,00
72000	ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO					14.179,79		-14.179,79	-14.179,79		-14.179,79
72099	(MRR) De la Administración Gral. del Estado (MRR)		4.691.856,38	4.691.856,38	581.129,49			581.129,49	581.129,49		-4.110.726,89
72100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (P.F.E.A)	577.853,86	66.961,13	644.814,99	644.814,99			644.814,99	644.814,99		
	Suma	41.781.272,06	7.215.639,67	48.996.911,73	43.174.543,04	1.780.109,46	110.042,58	41.284.391,00	36.933.107,87	4.351.283,13	-7.712.520,73

Pág. 7

-

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	75080	Otras transferencias de capital de la Administración General		5.491,63	5.491,63	428.719,74			428.719,74	428.719,74		423.228,11
	75099	(MRR) Administración General de las Comunidades Autónomas		4.080,00	4.080,00	4.080,00			4.080,00	4.080,00		
	76100	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN (P.F.E.A.)	260.033,00	116.200,42	376.233,42	292.085,06			292.085,06	292.085,06		-84.148,36
	76101	DIPUTACION PROV. PLANES PROVINCIALES	267.234,43	70.680,00	337.914,43	296.114,43			296.114,43	296.114,43		-41.800,00
	76104	DIPUTACION: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		156.000,00	156.000,00	156.000,00			156.000,00	156.000,00		
	76106	DIPUTACION: PLANES PROVINCIALES		112,88	112,88							-112,88
	77004	TRANSFERENCIA DECAPITAL EMPRESAS PRIVADAS										
	79100	Del Fondo de Desarrollo Regional	6.574,54	2.243.145,15	2.249.719,69	19.517,75			19.517,75	19.517,75		-2.230.201,94
	79700	Otras transferencias de la Unión Europea										
	83000	REINTEGRO PAGAS ANTIC. Y PTMOS. PERSONAL	10.000,00		10.000,00	5.458,37			5.458,37	5.458,37		-4.541,63
	87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		2.005.722,13	2.005.722,13							-2.005.722,13
	87010	Para gastos con financiación afectada		3.752.911,88	3.752.911,88							-3.752.911,88
	91100	PRESTAMOS RECIBIOS A LARZO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR										
	91300	PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.210.500,00		1.210.500,00	1.210.500,00			1.210.500,00	1.210.500,00		
			Suma	43.535.614,03	15.569.983,76	59.105.597,79	45.587.018,39	1.780.109,46	110.042,58	43.696.866,35	39.345.583,22	4.351.283,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	40.072.626,31	37.142.596,28		2.930.030,03
b) Operaciones de capital	2.408.281,67	6.328.458,35		-3.920.176,68
1.Total operaciones no financieras (a+b)	42.480.907,98	43.471.054,63		-990.146,65
c) Activos financieros	5.458,37	4.000,00		1.458,37
d) Pasivos financieros	1.210.500,00	3.452.527,60		-2.242.027,60
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.215.958,37	3.456.527,60		-2.240.569,23
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	43.696.866,35	46.927.582,23		-3.230.715,88
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			2.005.722,13	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.379.064,36	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.500.471,84	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			2.884.314,65	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-346.401,23

Resumen Electrónico: