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	242.000,36	242.000,36	242.000,36		2.507,64
100	91200	11000	PERSONAL EVENTUAL.	70.000,00		70.000,00	60.565,10	60.565,10	60.565,10		9.434,90
100	91200	12003	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C1								
100	91200	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2								
100	91200	12006	TRIENIOS								
100	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO								
100	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO								
100	91200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.142,02		11.142,02	10.369,91	10.369,91	10.369,91		772,11
100	91200	13002	PERSONAL LABORAL FIJO; OTRAS REMUNERACIONES	18.679,20		18.679,20	19.860,95	19.860,95	19.860,95		-1.181,75
100	91200	16000	Seguridad Social	73.352,40		73.352,40	119.691,06	119.691,06	119.691,06		-46.338,66
100	91200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00		1.500,00					1.500,00
100	91200	22105	AGUA Y OTROS PRODUCTOS	800,00		800,00	733,77	733,77	535,77	198,00	66,23
100	91200	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	1.347,94	1.347,94	957,90	390,04	1.152,06
100	91200	22299	Otros gastos en comunicaciones	10.000,00		10.000,00	9.830,00	9.830,00	1.452,00	8.378,00	170,00
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	7.000,00		7.000,00	4.568,03	4.568,03	4.520,03	48,00	2.431,97
100	91200	22602	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10.000,00		10.000,00	9.456,77	9.456,77	8.671,48	785,29	543,23
100	91200	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
100	91200	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	740,00		740,00	313,13	313,13	313,13		426,87
100	91200	23100	LOCOMOCIÓN. CARGOS ELECTIVOS	740,00		740,00	446,10	446,10	446,10		293,90
100	91200	23301	ASISTENCIA A SESIONES ORGANOS COLEGIADOS	166.500,00		166.500,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00		12.500,00
100	91200	23303	ALCALDES PEDÁNEOS Y VECINOS DELEGADOS	32.400,00		32.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		400,00
100	91200	48200	CUOTA FEMP	2.900,00		2.900,00	2.028,49	2.028,49	2.028,49		871,51
100	91200	48201	RECON. EXTRAJUD. CUOTAS FEMP	5.500,00		5.500,00					5.500,00
100	91200	48203	CUOTA FAMP	2.900,00		2.900,00	3.222,92	3.222,92	805,73	2.417,19	-322,92
100	91200	48204	RECON. EXTRAJUD. CUOTAS FAMP	5.500,00		5.500,00					5.500,00
100	91200	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLÍTICOS	220.800,00		220.800,00	220.800,00	220.800,00	202.400,00	18.400,00	
100	91201	12006	TRIENIOS CONCEJALES SERVICIOS ESPECIALES	8.223,22		8.223,22					8.223,22
100	91201	16000	Seguridad Social	2.466,97		2.466,97					2.466,97
100	91201	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
100	91201	22002	Material informático no inventariable	1.000,00		1.000,00					1.000,00
100	91203	22699	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	904.151,81		904.151,81	891.234,53	891.234,53	860.618,01	30.616,52	12.917,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
100	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
100	92000	16000	Seguridad Social	30,00		30,00					30,00
110	91200	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	9.780,54		9.780,54	9.922,95	9.922,95	9.922,95		-142,41
110	91200	12005	Sueldos del Grupo E								
110	91200	12009	Otras retribuciones básicas	921,74		921,74					921,74
110	91200	12100	Complemento de destino	5.530,44		5.530,44	6.546,12	6.546,12	6.546,12		-1.015,68
110	91200	12101	Complemento específico	9.900,25		9.900,25	11.244,44	11.244,44	11.244,44		-1.344,19
110	91200	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
110	91200	13000	PERS.LABORAL FIJO: Retribuciones básicas	65.753,82		65.753,82	49.891,15	49.891,15	49.891,15		15.862,67
110	91200	13002	PERS.LAB. FIJO.- Otras remuneraciones	81.689,89		81.689,89	54.768,39	54.768,39	54.768,39		26.921,50
110	91200	13100	PERSONAL TEMPORAL	100,00		100,00					100,00
110	91200	16000	Seguridad Social	52.463,00		52.463,00	50.065,54	50.065,54	50.065,54		2.397,46
110	91200	22199	Otros suministros	5.000,00		5.000,00	4.358,54	4.358,54	2.799,14	1.559,40	641,46
110	91200	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	999,54	999,54		999,54	0,46
110	91201	22699	JORNADAS, EVENTOS Y EXPOSICIONES	2.000,00		2.000,00	1.560,90	1.560,90		1.560,90	439,10
110	91224	62300	MASTIL PLAZA DE ESPAÑA	8.000,00		8.000,00	2.563,21	2.563,21	1.815,20	748,01	5.436,79
110	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
110	92000	16000	Seguridad Social	30,00		30,00					30,00
115	15301	21000	VIAS PUBLICAS LA ROPERA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
115	15323	61900	INVERSIONES EN LA ROPERA								
115	15324	61900	INVERSIONES EN LA ROPERA	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
115	33416	22699	FESTIVAL ARTES ESCENICAS POBLADO LA ROPERA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
115	33801	22699	FESTEJOS LA ROPERA	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
115	92000	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA	18.100,00		18.100,00	649,18	649,18		649,18	17.450,82
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	341,58	341,58		341,58	158,42
115	92201	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LA ROPERA	9.000,00		9.000,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00		-1.135,00
116	15302	21000	CONSERVACION VIAL PUBLICAS LLANOS DEL SOTILLO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
116	15323	61900	INVERSIONES LLANOS DEL SOTILLO								
116	15324	61900	INVERSIONES LLANOS DEL SOTILLO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
116	33423	22699	FESTIVAL ARTES ESCENICAS POBLADO EL SOTILLO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
116	33802	22699	FESTEJOS LLANOS DEL SOTILLO	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
			Suma	1.197.351,49		1.197.351,49	1.106.781,07	1.106.781,07	1.060.805,94	45.975,13	90.570,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
116	34223	61900	SUSTITUCION CESPED ARTIFICIAL PISTA PADEL LLANOS DEL SOTILLO								
116	92000	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA	18.100,00		18.100,00	904,22	904,22		904,22	17.195,78
116	92002	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS LLANOS SOTILLO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
116	92202	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO LLANOS DEL SOTILLO	9.000,00		9.000,00	8.826,57	8.826,57	4.406,58	4.419,99	173,43
116	92202	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS LLANOS DEL SOTILLO	500,00		500,00	1.599,99	1.599,99		1.599,99	-1.099,99
117	15303	21000	CONSERVACION VIAL PUBLICAS VEGAS DE TRIANA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
117	15323	61900	INVERSIONES VEGAS DE TRIANA								
117	15324	61900	INVERSIONES VEGAS DE TRIANA	7.500,00		7.500,00	7.499,66	7.499,66	7.499,66		0,34
117	33404	22699	FESTIVAL ARTES ESCENICAS POBLADO LAS VEGAS	1.500,00		1.500,00	1.441,50	1.441,50	1.441,50		58,50
117	33803	22699	FESTEJOS VEGAS DE TRIANA	500,00		500,00	499,73	499,73		499,73	0,27
117	91203	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS VEGAS DE TRIANA	1.000,00		1.000,00	1.099,89	1.099,89		1.099,89	-99,89
117	92000	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA	18.100,00		18.100,00	747,72	747,72		747,72	17.352,28
117	92203	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO VEGAS DE TRIANA	9.000,00		9.000,00	8.876,54	8.876,54	8.876,54		123,46
117	92203	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS VEGAS DE TRIANA	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
118	15304	21000	CONSERVACIO VIAS PUBLICAS LOS VILLARES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
118	15323	61900	INVERSION EN LOS VILLARES								
118	15324	61900	INVERSION EN LOS VILLARES	7.500,00	-7.500,00						
118	33405	22699	FESTIVAL ARTES ESCENICAS POBLADO LOS VILLARES	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
118	33804	22699	FESTEJOS EN LOS VILLARES	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
118	91204	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS EN LOS VILLARES	1.000,00	7.500,00	8.500,00	10.632,11	10.632,11	3.170,20	7.461,91	-2.132,11
118	92000	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA	18.100,00		18.100,00	927,40	927,40		927,40	17.172,60
118	92204	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO LOS VILLARES	9.000,00		9.000,00	7.322,46	7.322,46	7.322,46		1.677,54
118	92204	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS EN LOS VILLARES	500,00		500,00					500,00
119	15305	21000	CONSERVACION VIAS PUBLICAS S. JOSE ESCOBAR	1.000,00		1.000,00	999,98	999,98		999,98	0,02
119	15323	61900	INVERSIONES SAN JOSE ESCOBAR								
119	15324	61900	INVERSIONES EN SAN JOSE DE ESCOBAR	7.500,00	-5.832,20	1.667,80	1.667,80	1.667,80		1.667,80	
			Suma	1.314.151,49	-5.832,20	1.308.319,29	1.165.826,64	1.165.826,64	1.097.022,88	68.803,76	142.492,65

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					
119	33405	22699	FESTIVAL ARTES ESCENICAS POBLADOS S. JOSE DE ESCOBAR	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
119	33724	63200	CONSTRUCCION ALMACEN EN CENTRO SOCIAL S. JOSE ESCOBAR		5.832,20	5.832,20	5.832,20	5.832,20		5.832,20	
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	92000	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA	18.100,00		18.100,00	475,29	475,29		475,29	17.624,71
119	92205	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S. JOSE DE ESCOBAR	9.000,00		9.000,00	10.497,06	10.497,06	10.497,06		-1.497,06
119	92205	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS S. JOSE ESCOBAR	500,00		500,00					500,00
210	92000	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	53.112,18		53.112,18	51.885,76	51.885,76	51.885,76		1.226,42
210	92000	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	16.572,31		16.572,31	15.284,91	15.284,91	15.284,91		1.287,40
210	92000	12003	Sueldos del Grupo C1	24.231,40		24.231,40	23.212,23	23.212,23	23.212,23		1.019,17
210	92000	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	39.122,16		39.122,16	39.574,65	39.574,65	39.574,65		-452,49
210	92000	12006	TRIENIOS	25.589,71		25.589,71	26.514,90	26.514,90	26.514,90		-925,19
210	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.268,55		13.268,55	1.810,92	1.810,92	1.810,92		11.457,63
210	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.611,26		79.611,26	93.096,32	93.096,32	93.096,32		-13.485,06
210	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	123.439,67		123.439,67	136.756,34	136.756,34	136.756,34		-13.316,67
210	92000	13110	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
210	92000	16000	Seguridad Social	112.514,17		112.514,17	114.030,01	114.030,01	114.030,01		-1.515,84
210	92000	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES. SECRETARIOS DE COMISIONES	15.000,00		15.000,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00		-60,00
220	33220	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	15.065,74		15.065,74	15.284,91	15.284,91	15.284,91		-219,17
220	33220	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	9.780,54		9.780,54	9.922,95	9.922,95	9.922,95		-142,41
220	33220	12006	Trienios	3.014,48		3.014,48	4.677,29	4.677,29	4.677,29		-1.662,81
220	33220	12009	Otras retribuciones básicas	2.177,90		2.177,90					2.177,90
220	33220	12100	Complemento de destino	13.067,40		13.067,40	17.417,21	17.417,21	17.417,21		-4.349,81
220	33220	12101	Complemento específico	16.589,52		16.589,52	21.074,89	21.074,89	21.074,89		-4.485,37
220	33220	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS								
220	33220	16000	Seguridad Social	17.908,67		17.908,67					17.908,67
220	33220	22000	Ordinario no inventariable de Administración Gral.								
220	33223	62500	MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVO MPAL								
220	33224	62500	MOBILIARIO ARCHIVO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
220	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
220	92000	16000	Seguridad Social	30,00		30,00					30,00
			Suma	1.941.547,15		1.941.547,15	1.768.734,48	1.768.734,48	1.693.623,23	75.111,25	172.812,67

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	92000	13110	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
230	92000	16000	Seguridad Social	30,00		30,00					30,00
230	92310	22705	PROCESOS ELECTORALES	7.500,00		7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.500,00
230	92500	12003	Sueldos del Grupo C1	11.538,76		11.538,76	12.547,11	12.547,11	12.547,11		-1.008,35
230	92500	12004	Sueldos del Grupo C2	10.758,60		10.758,60	9.922,95	9.922,95	9.922,95		835,65
230	92500	12006	Trienios	2.189,60		2.189,60	2.621,62	2.621,62	2.621,62		-432,02
230	92500	12009	Otras retribuciones básicas	1.925,26		1.925,26					1.925,26
230	92500	12100	Complemento de destino	11.551,56		11.551,56	14.337,27	14.337,27	14.337,27		-2.785,71
230	92500	12101	Complemento específico	17.826,36		17.826,36	17.350,27	17.350,27	17.350,27		476,09
230	92500	13000	Retribuciones básicas	49.804,32		49.804,32	43.140,45	43.140,45	43.140,45		6.663,87
230	92500	13002	Otras remuneraciones	56.748,25		56.748,25	58.522,88	58.522,88	58.522,88		-1.774,63
230	92500	16000	Seguridad Social	48.702,81		48.702,81	56.801,98	56.801,98	56.801,98		-8.099,17
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	12.000,00		12.000,00	11.985,31	4.561,20	2.150,76	2.410,44	7.438,80
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	30,00		30,00					30,00
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	7.569,71	6.794,07	5.369,05	1.425,02	7.325,93
250	92000	21301	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. FOTOCOP.ETC	17.500,00		17.500,00	8.692,04	8.692,04	7.233,99	1.458,05	8.807,96
250	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE DE LA ADMON GRAL	13.000,00		13.000,00	10.317,20	10.317,20	6.722,77	3.594,43	2.682,80
250	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.900,00		5.900,00	9.731,78	9.731,78	8.479,86	1.251,92	-3.831,78
250	92000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	570.000,00		570.000,00	428.978,91	428.778,91	413.667,05	15.111,86	141.221,09
250	92000	22102	GAS	70.000,00		70.000,00	29.607,53	29.607,53	27.964,39	1.643,14	40.392,47
250	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MOVIL	46.000,00		46.000,00	32.200,14	27.090,92	27.090,92		18.909,08
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	23.200,00	23.200,00	23.200,00		21.800,00
250	92000	22500	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	37.489,08	37.489,08	37.421,14	67,94	-31.489,08
250	92000	22502	REC. EXTRAJUDICIAL TASAS SUPERVISION		10.917,48	10.917,48	10.917,48	10.917,48	10.917,48		
250	92000	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00	1.150,71	1.150,71	727,21	423,50	-150,71
			Suma	3.012.372,67	10.917,48	3.023.290,15	2.639.179,95	2.625.670,98	2.523.173,43	102.497,55	397.619,17

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					
250	92000	22603	Publicación en Diarios Oficiales (BOP, BOJA, BOE, ETC.)	3.000,00		3.000,00	509,10	509,10	424,20	84,90	2.490,90
250	92000	22604	JURÍDICOS	31.500,00		31.500,00	98,23	98,23	65,49	32,74	31.401,77
250	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.258,40	1.258,40		1.258,40	-258,40
250	92000	22799	APLICACION INFORMATICA ASESORIA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	1.719,71	1.719,71	1.719,71		2.280,29
250	92001	21300	REC. EXTRAJUDICIAL SILGONE S.L.		4.731,64	4.731,64	4.731,64	4.731,64	4.731,64		
250	92001	22100	REC EXTRAJUDIAL ENERGIA ELECTRICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
250	92001	22603	REC. EXTRAJUDICAL BOJA		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35		
250	92001	22604	REC. EXTRAJUDICIAL PLAN DE AJUSTE SEGUN DETALLE EN BASES EJE	300.362,73		300.362,73	300.362,73	300.362,73	300.362,73		
250	92001	22699	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	12.050,00		12.050,00	1.438,08	1.438,08	1.280,54	157,54	10.611,92
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	22604	REC. EXTRAJUDICIAL EMBARGO S.SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIA		2.658,26	2.658,26	2.658,26	2.658,26	2.658,26		
250	92002	22699	REC. EXTRAJUDICIAL MULTA		124,90	124,90	124,90	124,90	124,90		
250	92005	22705	ELECCIONES	2.000,00		2.000,00	690,00	690,00	690,00		1.310,00
250	92023	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
250	92023	62501	MOBILIARIO ASESORIA JURIDICA								
250	92024	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
310	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
310	92000	16000	Seguridad Social	30,00		30,00					30,00
310	92024	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310	92024	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310	92050	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS. SUELDOS GRUPO A1	100,00		100,00					100,00
310	92050	16000	Seguridad Social	30,00		30,00					30,00
310	93100	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	68.531,84		68.531,84	47.135,63	47.135,63	47.135,63		21.396,21
310	93100	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	15.065,74	383.135,71	398.201,45	53.277,63	53.277,63	53.277,63		344.923,82
310	93100	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	46.155,04		46.155,04	44.661,93	44.661,93	44.661,93		1.493,11
310	93100	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	19.561,08		19.561,08	19.845,90	19.845,90	19.845,90		-284,82
310	93100	12006	TRIENIOS	20.723,36		20.723,36	23.881,87	23.881,87	23.881,87		-3.158,51
310	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.884,66		14.884,66	5.509,51	5.509,51	5.509,51		9.375,15
310	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	89.307,96		89.307,96	84.967,34	84.967,34	84.967,34		4.340,62
310	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	125.219,17		125.219,17	106.289,64	106.289,64	106.289,64		18.929,53
310	93100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.520,70		17.520,70	11.586,20	11.586,20	11.586,20		5.934,50
			Suma	3.822.954,19	401.568,34	4.224.522,53	3.360.804,97	3.347.296,00	3.243.264,87	104.031,13	877.226,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	93100	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	17.939,24		17.939,24	9.490,58	9.490,58	9.490,58		8.448,66
310	93100	16000	Seguridad Social	130.472,64		130.472,64	139.566,30	139.566,30	139.566,30		-9.093,66
310	93101	12003	Sueldos del Grupo C1	11.538,76		11.538,76	10.021,56	10.021,56	10.021,56		1.517,20
310	93101	12004	Sueldos del Grupo C2								
310	93101	12006	Trienios	3.809,20		3.809,20	3.436,55	3.436,55	3.436,55		372,65
310	93101	12009	Otras retribuciones básicas	1.026,56		1.026,56					1.026,56
310	93101	12100	Complemento de destino	6.159,36		6.159,36	6.261,48	6.261,48	6.261,48		-102,12
310	93101	12101	Complemento específico	10.893,12		10.893,12	9.494,44	9.494,44	9.494,44		1.398,68
310	93101	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.758,02		18.758,02	17.703,94	17.703,94	17.703,94		1.054,08
310	93101	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	18.942,68		18.942,68	20.430,43	20.430,43	20.430,43		-1.487,75
310	93101	16000	Seguridad Social	21.338,31		21.338,31	14.719,76	14.719,76	14.719,76		6.618,55
310	93150	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
310	93150	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS; Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
310	93150	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
310	93150	12004	FUNCIONARIOS INTERIONOS: Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00					100,00
310	93150	12006	Trienios								
310	93150	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
310	93150	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento específico	100,00		100,00					100,00
310	93150	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	180,00		180,00					180,00
320	16210	22708	PREMIO GESTION COBRO BASURA	150.000,00		150.000,00	122.038,52	122.038,52	60.864,48	61.174,04	27.961,48
320	91200	12006	FUNCIONARIOS: Trienios	100,00		100,00					100,00
320	91200	16000	Seguridad Social	30,00		30,00					30,00
320	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
320	92000	16000	Seguridad Social	30,00		30,00					30,00
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
320	92023	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		798,47	798,47					798,47
320	92023	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
320	92024	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	399,30	399,30	399,30		600,70
			Suma	4.211.932,84	402.366,81	4.614.299,65	3.704.877,25	3.691.368,28	3.526.163,11	165.205,17	922.931,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	92024	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
320	93100	22708	OTROS GASTOS DIVERSOS.-SERV.RECAUDACION DIPUTACION	780.000,00		780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00		
320	93101	22708	REC. EXTRAJUDICIAL PREMIO COBRANZA Y OTROS DIPUTACION		494.703,10	494.703,10	494.703,10	494.703,10	494.703,10		
320	93400	12000	Sueldos del Grupo A1	34.265,92		34.265,92	30.917,06	30.917,06	30.917,06		3.348,86
320	93400	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	1.506,57		1.506,57					1.506,57
320	93400	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	35.770,16		35.770,16	35.665,65	35.665,65	35.665,65		104,51
320	93400	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	29.341,62		29.341,62	29.768,85	29.768,85	29.768,85		-427,23
320	93400	12006	TRIENIOS	18.114,82		18.114,82	14.346,97	14.346,97	14.346,97		3.767,85
320	93400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.868,22		9.868,22	4.786,20	4.786,20	4.786,20		5.082,02
320	93400	12100	COMPLEMENTOS DE DESTINO	59.209,31		59.209,31	65.796,32	65.796,32	65.796,32		-6.587,01
320	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	90.312,65		90.312,65	90.021,98	90.021,98	90.021,98		290,67
320	93400	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
320	93400	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.-RETRIBUCIONES BASICAS	27.134,48		27.134,48	25.383,66	25.383,66	25.383,66		1.750,82
320	93400	13002	PERSONAL LABORAL FIJO.- OTRAS REMUNERACIONES	22.784,12		22.784,12	22.688,46	22.688,46	22.688,46		95,66
320	93400	16000	Seguridad Social	98.492,36	126.434,78	224.927,14	97.147,91	97.147,91	97.147,91		127.779,23
320	93450	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
320	93450	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
320	93450	12004	FUNCIONARIOS INTERIONOS: Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00					100,00
320	93450	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
320	93450	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento específico	100,00		100,00					100,00
320	93450	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	150,00		150,00					150,00
320	93451	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
320	93451	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS Seguridad Social	30,00		30,00					30,00
330	32000	22699	TRINITARIAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
330	33000	22000	Ordinario no inventariable	500,00		500,00					500,00
330	33000	22199	ADQUISICION LIBRO HISTORICO VIRGEN NUESTRA SEÑORA DE LA CABE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
330	33000	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	5.425.013,07	1.023.504,69	6.448.517,76	5.399.103,41	5.385.594,44	5.220.389,27	165.205,17	1.062.923,32

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					
330	33623	68200	ADQUISICION SOTANOS DEL CASTILLO								
330	33623	68201	ADQUISICION MOLINO ACEÑAS								
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	30,00		30,00					30,00
330	92000	21200	CUOTA COMUNIDADES Y OTROS GASTOS	8.000,00		8.000,00	4.401,81	4.401,81	2.948,68	1.453,13	3.598,19
330	92015	64100	IMPLANTACION, SISTEMATIZACION Y GESTION PATRIMONIO PUBLICO		48.400,00	48.400,00					48.400,00
330	93300	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	18.846,26		18.846,26	17.381,98	17.381,98	17.381,98		1.464,28
330	93300	12001	Sueldos del Grupo A2	15.065,74		15.065,74	15.284,91	15.284,91	15.284,91		-219,17
330	93300	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	19.561,08		19.561,08	19.845,90	19.845,90	19.845,90		-284,82
330	93300	12006	TRIENIOS	15.813,60		15.813,60	13.465,48	13.465,48	13.465,48		2.348,12
330	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.225,37		5.225,37					5.225,37
330	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.352,21		31.352,21	35.952,38	35.952,38	35.952,38		-4.600,17
330	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	41.370,50		41.370,50	41.648,61	41.648,61	41.648,61		-278,11
330	93300	16000	Seguridad Social	44.170,43		44.170,43	42.729,86	42.729,86	42.729,86		1.440,57
330	93300	22604	JURIDICOS PATRIMONIO	5.000,00		5.000,00	158,32	158,32	158,32		4.841,68
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	180,00		180,00					180,00
335	33300	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS	8.400,00	6.000,00	14.400,00	33.828,88	33.828,88	26.408,14	7.420,74	-19.428,88
335	33400	48901	CONVENIO ASOCIACION FUENTES DEL OLMO	30.000,00	-30.000,00						
335	33600	22000	Ordinario no inventariable	500,00		500,00					500,00
335	33600	22001	PUBLICACIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	5.679.728,26	1.187.904,69	6.867.632,95	5.623.801,54	5.610.292,57	5.436.213,53	174.079,04	1.257.340,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
335	33600	48900	CONVENIO AMIGOS DEL PATRIMONIO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
335	33601	22609	ACTIVIDADES, PREMIOS Y CERTAMENES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
335	33601	22706	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	6.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.000,00	6.500,00	
335	33602	22699	PROGRAMAS PATRIMONIO CULTURAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
335	33603	22706	CATALOGACION E INVENTARIO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
335	33623	62201	MUSEALIZACION ESPACIOS PATRIMONIALES								
335	33623	68201	ADQUISICION DE BIENES PATRIMONIALES		50.000,00	50.000,00					50.000,00
335	33624	62200	MUESEALIZACION ESPACIOS PATRIMONIALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
340	01100	31000	INTERESES Y COMISIONES FIJAS	400.000,00		400.000,00	397.025,27	397.025,27	397.025,27		2.974,73
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	1.760.695,41	1.760.695,41	1.760.695,41		1.739.304,59
340	92023	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		500,00	500,00					500,00
340	92023	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		400,00	400,00					400,00
340	92024	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
340	92024	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	16000	Seguridad Social								
340	93100	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
340	93100	31100	GASTOS DE EMISION, FORMALIZACIÓN Y CANCELACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
340	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	7.847,59	7.847,59	7.847,59		42.152,41
340	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	1.833,88	1.833,88	1.833,88		48.166,12
340	93400	35201	INTERESES PLAN DE PAGOS DEUDA RESUR	6.000,00		6.000,00	7.867,40	7.867,40	7.867,40		-1.867,40
410	13000	15100	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES								
410	13000	16000	Seguridad Social								
410	13200	15100	GRATIF. P. LOCAL SERV. EXTRAORD. AYTO LOPERA		124,00	124,00	124,00	124,00	124,00		
410	13200	16000	SEG. SOCIAL SERV. EXTRAORD. P. LOCAL AYTO LOPERA		46,15	46,15					46,15
410	24100	13000	APORT. MPAL PROG. ANDALUCIA ACTIVA HABERES		31.000,00	31.000,00					31.000,00
410	24100	13100	PLAN ESPECIAL EMPLEO MPAL 2023-24 DIP. JAEN HABERES		116.000,00	116.000,00	114.131,86	114.131,86	114.131,86		1.868,14
			Suma	9.774.228,26	1.392.474,84	11.166.703,10	9.642.242,50	9.628.733,53	9.445.154,49	183.579,04	1.537.969,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
410	24100	16000	PLAN ESPECIAL MPAL 2023-24 DIP. JAEN SEG. SOCIAL		44.000,00	44.000,00	44.386,87	44.386,87	44.386,87		-386,87
410	24101	13100	PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL. HABERES	250.000,00	138.500,00	388.500,00	348.284,36	348.284,36	348.284,36		40.215,64
410	24101	16000	S. SOCIAL PROGRAMA EMPLEO LOCAL	75.000,00	41.550,00	116.550,00	116.550,00	116.550,00	116.550,00		
410	24102	13100	PLAN ESPECIAL EMPLEO DIPUTACION. HABERES		6.982,27	6.982,27					6.982,27
410	24102	16000	PLAN ESPECIAL EMPLEO DIPUTACION. S. SOCIAL		3.705,74	3.705,74					3.705,74
410	24103	16000	Seguridad Social								
410	24104	16000	APORT. MPAL PROG. ANDALUCIA ACTIVA SEG. SOCIAL		11.160,00	11.160,00					11.160,00
410	24120	22799	PREVENCION RIESGOS PFEA	14.000,00		14.000,00	13.967,20	13.967,20	13.967,20		32,80
410	33800	22700	SERVICIO VIGILANCIA Y LIMPIEZA ROMERIA	15.000,00		15.000,00	14.999,16	14.999,16	14.999,16		0,84
410	92000	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	35.979,22		35.979,22	34.763,96	34.763,96	34.763,96		1.215,26
410	92000	12001	Sueldos del Grupo A2	16.572,31		16.572,31	15.284,91	15.284,91	15.284,91		1.287,40
410	92000	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	24.231,40		24.231,40	23.300,63	23.300,63	23.300,63		930,77
410	92000	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	9.780,54		9.780,54	10.645,90	10.645,90	10.645,90		-865,36
410	92000	12006	TRIENIOS	11.676,53		11.676,53	16.066,31	16.066,31	16.066,31		-4.389,78
410	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.364,11		8.364,11	13.039,32	13.039,32	13.039,32		-4.675,21
410	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.184,65		50.184,65	56.336,38	56.336,38	56.336,38		-6.151,73
410	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	67.890,22		67.890,22	85.286,36	85.286,36	85.286,36		-17.396,14
410	92000	12103	Otros complementos	3.600,00		3.600,00					3.600,00
410	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIBUCIONES BASICAS	18.758,02		18.758,02	17.703,94	17.703,94	17.703,94		1.054,08
410	92000	13001	HORAS EXTRAS LABORALES	75.000,00	23.914,37	98.914,37	119.069,90	119.069,90	119.069,90		-20.155,53
410	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO.- OTRAS REMUNERACIONES	18.942,68		18.942,68	20.429,73	20.429,73	20.429,73		-1.487,05
410	92000	13003	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL								
410	92000	13101	PERS.LABORAL EVENTUAL:OTRAS REMUNERACIONES								
410	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	175.000,00		175.000,00	230.159,76	230.159,76	230.159,76		-55.159,76
410	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	40.000,00		40.000,00	28.680,00	28.680,00	28.680,00		11.320,00
410	92000	15001	PERSONAL FUNCIONARIO. PRODUCTIVIDAD								
410	92000	15100	PERSONAL LABORAL GRATIFICACIONES				371,20	371,20	371,20		-371,20
410	92000	15101	GRATIFICACIONES PERS.FUNCIONARIO	25.000,00		25.000,00	11.270,53	11.270,53	11.270,53		13.729,47
410	92000	16000	Seguridad Social	264.293,90		264.293,90	231.370,32	231.370,32	231.370,32		32.923,58
410	92000	16204	ACCION SOCIAL PERS.FUNCIONARIO Y LABORAL	80.000,00		80.000,00	142.538,37	142.538,37	142.538,37		-62.538,37
			Suma	11.053.501,84	1.662.287,22	12.715.789,06	11.236.747,61	11.223.238,64	11.039.659,60	183.579,04	1.492.550,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
410	92000	16205	Seguros	65.000,00		65.000,00	47.451,03	37.573,06	35.510,09	2.062,97	27.426,94
410	92000	21300	MANTENIMIENTO Y RECICLAJE EQUIPOS	5.000,00		5.000,00	871,20	871,20		871,20	4.128,80
410	92000	22104	VESTUARIO Y EPIS	28.000,00	8.000,00	36.000,00	32.443,39	27.813,82	19.615,87	8.197,95	8.186,18
410	92000	22401	SEGURO RESP. CIVIL AUTORIDADES Y TECNICOS	8.000,00		8.000,00	7.691,63	7.691,63		7.691,63	308,37
410	92000	22603	PUBLICACIÓN DE BASES Y OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00	4.142,57	4.142,57	700,77	3.441,80	857,43
410	92000	22606	PLAN DE FORMACION	8.000,00		8.000,00	4.130,93	4.130,93	3.930,55	200,38	3.869,07
410	92000	22607	ASISTENCIA A TRIBUNALES	8.000,00	12.200,00	20.200,00	22.593,55	22.593,55	22.593,55		-2.393,55
410	92000	22699	FONDO SINDICAL	3.000,00		3.000,00	2.590,92	2.590,92	2.590,92		409,08
410	92000	22799	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	18.000,00		18.000,00	14.042,92	14.042,87	10.518,71	3.524,16	3.957,13
410	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL	15.000,00	7.200,00	22.200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00		7.500,00
410	92000	23120	LOCOMOCION	5.000,00	2.000,00	7.000,00	3.109,81	3.109,81	3.102,80	7,01	3.890,19
410	92000	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
410	92001	13000	AJUSTE PRESUPUESTO GRALES DEL ESTADO	300.000,00	-87.052,60	212.947,40	61.115,69	61.115,69	61.115,69		151.831,71
410	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL AJUSTES PRESUPUESTOS GRAL ESTADO	95.000,00	-29.826,27	65.173,73	23.455,07	23.455,07	23.455,07		41.718,66
410	92001	22799	SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS								
410	92002	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	100,00		100,00	2.225,13	2.225,13	2.225,13		-2.125,13
410	92002	15101	REC. EXTRAJUDICIAL GRATIFICACIONES NOMINA JULIO 2024		644,35	644,35	644,35	644,35	644,35		
410	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL. AREA PERSONAL	30,00		30,00					30,00
410	92002	22699	PLAN DE IGUALDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	92003	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS PROCESOS ELECTORALES	5.500,00		5.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00		-400,00
410	92003	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL PROCESOS ELECTORALES	2.500,00		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		-100,00
410	92003	16000	Seguridad Social	2.400,00		2.400,00					2.400,00
410	92003	22604	JURIDICOS-INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	4.294,50	2.662,00	544,50	2.117,50	-1.662,00
410	92003	23020	DIETAS PROCESOS ELECTORALES	550,00		550,00					550,00
410	92005	13002	INDEMNIZACION ART. 33 CONVENIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	92005	16000	Seguridad Social	465,00		465,00					465,00
410	92005	23020	DIETAS PROCESOS ELECTORALES	550,00		550,00					550,00
410	92022	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
410	92023	62300	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE								
410	92023	62301	REC. EXTRAJUDICIAL DESFIBRILADORES		3.412,20	3.412,20	3.412,20	3.412,20	3.412,20		
410	92023	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
			Suma	11.641.596,84	1.578.864,90	13.220.461,74	11.499.162,50	11.469.513,44	11.256.819,80	212.693,64	1.750.948,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
410	92023	62501	EQUIPOS DE RESCATE Y MEDICION ESPACIOS CONFINADOS								
410	92023	62502	RENOVACION EQUIPOS ERGONOMICOS (SALUD LABORAL)								
410	92023	62503	MOBILIARIO Y ENSERES								
410	92024	62300	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	1.000,00	-1.000,00						
410	92024	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1.000,00						
410	92024	62501	EQUIPOS PROTECCION COLECTIVA	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.973,57	6.973,57		6.973,57	1.026,43
410	92024	62502	RENOVACION EQUIPOS ERGONOMICOS (SALUD LABORAL)	2.000,00		2.000,00	1.962,62	1.962,62	1.671,01	291,61	37,38
410	92050	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
410	92050	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
410	92050	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
410	92050	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
410	92050	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00		100,00					100,00
410	92050	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	150,00		150,00					150,00
410	92222	62300	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE								
411	24100	13100	HABERES SUBVENCION PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA		426.300,00	426.300,00	56.982,26	56.982,26	56.982,26		369.317,74
411	24100	16000	SEG. SOCIAL SUBV. PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA		182.700,00	182.700,00	20.247,71	20.247,71	20.247,71		162.452,29
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	30.131,48		30.131,48	30.569,82	30.569,82	30.569,82		-438,34
420	92000	12002	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo B	26.867,40		26.867,40	27.258,38	27.258,38	27.258,38		-390,98
420	92000	12006	TRIENIOS	8.186,36		8.186,36	10.205,39	10.205,39	10.205,39		-2.019,03
420	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.313,28		5.313,28					5.313,28
420	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.879,68		31.879,68	36.899,08	36.899,08	36.899,08		-5.019,40
420	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.731,06		47.731,06	49.267,38	49.267,38	49.267,38		-1.536,32
420	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.758,02		18.758,02	8.761,16	8.761,16	8.761,16		9.996,86
420	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	19.311,12		19.311,12	9.788,69	9.788,69	9.788,69		9.522,43
420	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
420	92000	16000	Seguridad Social	56.483,52		56.483,52	53.457,65	53.457,65	53.457,65		3.025,87
			Suma	11.897.508,76	2.187.864,90	14.085.373,66	11.811.536,21	11.781.887,15	11.561.928,33	219.958,82	2.303.486,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
420	92000	21600	EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION	41.000,00		41.000,00	43.493,71	43.493,70	22.444,38	21.049,32	-2.493,70
420	92000	21601	ADMINISTRACION ELECTRONICA	54.000,00		54.000,00	52.497,00	35.636,46	588,46	35.048,00	18.363,54
420	92000	21603	REPARACIONES	1.650,00		1.650,00					1.650,00
420	92000	22001	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00
420	92000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.200,00		5.200,00	5.000,00	5.000,00	3.999,90	1.000,10	200,00
420	92000	22200	TELEFONICAS	110.000,00		110.000,00	104.880,60	101.640,00	76.230,00	25.410,00	8.360,00
420	92000	22602	CAMPAÑA INFORMATIVA	650,00		650,00					650,00
420	92000	22706	APLICACION PLAN NNAL.DE SEGURIDAD E INTEROPERABILIDAD	11.500,00		11.500,00					11.500,00
420	92000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.000,00		35.000,00	32.801,20	32.801,08	20.579,65	12.221,43	2.198,92
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	2.800,00		2.800,00	2.996,35	2.996,35		2.996,35	-196,35
420	92001	22706	APLICACION NORMAS ISO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
420	92001	22799	APLICACION CONTABILIAD, FACTURACION Y CONTROL INTERNO	34.500,00		34.500,00	36.208,44	35.592,64	27.662,70	7.929,94	-1.092,64
420	92022	62501	INTALACION AIRE ACONDICIONADO DEPENDENCIAS VARIAS								
420	92022	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
420	92022	64100	IMPLANTANCION, SIST. Y GESTION PATRIMONIO PUBLICO								
420	92022	64101	ADQUISICION SOFTWARE								
420	92023	62501	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO DEPENDENCIAS DE COMUNICACIONE								
420	92023	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		127,86	127,86					127,86
420	92023	64100	ACTUALIZACION DE SOFTWARE SISTEMAS INFORMATICOS		2.500,00	2.500,00					2.500,00
420	92023	64101	ADQUISICION SOFTWARE								
420	92024	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.000,00		38.000,00	37.475,13	30.809,34	18.827,84	11.981,50	7.190,66
420	92024	64100	ACTUALIZACION SOFTWARE SISTEMAS INFORMATICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
420	92024	64101	ADQUISICION SOFTWARE	4.000,00		4.000,00	3.714,70	3.714,70	3.714,70		285,30
510	13200	12000	Sueldos del Grupo A1	1.713,30		1.713,30					1.713,30
510	13200	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	31.638,05		31.638,05	30.569,82	30.569,82	30.569,82		1.068,23
510	13200	12003	FUNCIONRIOS: SUELDOS GRUPO C1	617.323,68		617.323,68	542.212,34	542.212,34	542.212,34		75.111,34
			Suma	12.913.733,79	2.190.492,76	15.104.226,55	12.703.385,50	12.646.353,58	12.308.758,12	337.595,46	2.457.872,97

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	12006	TRIENIOS	117.078,44		117.078,44	104.595,05	104.595,05	104.595,05		12.483,39
510	13200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.093,84	461.287,06	520.380,90	66.700,73	66.700,73	66.700,73		453.680,17
510	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	354.562,90		354.562,90	361.309,90	361.309,90	361.309,90		-6.747,00
510	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	773.470,42		773.470,42	683.974,61	683.974,61	683.974,61		89.495,81
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	11.762,03		11.762,03	16.274,56	16.274,56	16.274,56		-4.512,53
510	13200	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	16.159,70		16.159,70	21.040,45	21.040,45	21.040,45		-4.880,75
510	13200	15100	GRATIFICACIONES POLICIA	150.000,00		150.000,00	258.793,34	258.793,34	258.433,78	359,56	-108.793,34
510	13200	16000	Seguridad Social	640.740,71	152.224,72	792.965,43	860.124,07	860.124,07	860.124,07		-67.158,64
510	13200	20400	ARREDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE. POLICIA LO	50.000,00		50.000,00	49.935,49	49.935,49	38.635,30	11.300,19	64,51
510	13200	21300	MANTENIMIENTO COMUNICACIONES Y EMISORAS POLICIA LOCAL	18.000,00		18.000,00	10.496,05	10.496,05	10.496,05		7.503,95
510	13200	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	5.988,84	5.988,84	5.988,84		11,16
510	13200	21601	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CROQUIS ACCIDENTES								
510	13200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL OFICINA	3.000,00		3.000,00	2.784,98	2.784,98	2.760,78	24,20	215,02
510	13200	22001	REVISTAS Y LIBROS	100,00		100,00					100,00
510	13200	22104	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	30.000,00		30.000,00	25.153,58	25.153,58	24.911,58	242,00	4.846,42
510	13200	22199	MUNICICION PARA DOTACION Y PRACTICAS DE TIRO	7.000,00		7.000,00	3.976,06	3.976,06	3.976,06		3.023,94
510	13200	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	4.000,00		4.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	1.000,00
510	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.657,68	1.657,68	1.657,68		342,32
510	13200	22701	SEGURIDAD EMPRESAS PRIVADAS (CONTROLADORES Y OTROS)	18.000,00		18.000,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00		10,00
510	13200	22704	ARRESTO MUNICIPAL (MANUNTENCION, LIMPIEZA, ETC)	1.000,00		1.000,00	168,90	168,90	127,90	41,00	831,10
510	13201	15000	ATRASOS PRODUCTIVIDAD POLICIA 2 2019								
510	13201	16000	Seguridad Social								
510	13201	22104	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL (8 AGENTES NUEVO INGRESO)	12.000,00		12.000,00					12.000,00
510	13201	22199	OTROS SUMINISTROS. SEÑALIZACION	20.000,00		20.000,00	1.671,46	1.671,46	1.671,46		18.328,54
510	13201	22699	REC. EXTRAJUDICIAL POLICIA								
510	13202	22699	PROGRAMA GESTION INTEGRAL POLICIA LOCAL	13.000,00		13.000,00	12.927,64	12.927,64	12.927,64		72,36
510	13202	22799	MANTENIMIENTO PROGRAMA ACCESO A TRAFICO PDA								
			Suma	15.223.701,83	2.804.004,54	18.027.706,37	15.214.948,89	15.157.916,97	14.805.354,56	352.562,41	2.869.789,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	13203	21300	REVISIONES APARATOS ALCOHOL Y DROGAS	2.000,00		2.000,00	1.040,60	1.040,60	465,85	574,75	959,40
510	13203	22199	BOQUILLAS ALCOHOLEMIAS Y KIT PARA TEST DE DROGAS	2.000,00		2.000,00	718,74	718,74	718,74		1.281,26
510	13203	22606	CURSOS ESPECIFICOS POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
510	13203	22699	ANALISIS LABORATORIOS TEST DE DROGAS	1.000,00		1.000,00	381,15	381,15	381,15		618,85
510	13203	22799	CONCESION SERVICIO GRUA Y DEPOSITO VEHICULOS	100.000,00		100.000,00	68.903,02	68.903,02	61.768,01	7.135,01	31.096,98
510	13205	22104	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL (4 UNIFORMES GALA)								
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								
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								
510	13223	62300	CLIMATIZACION CELDAS ARRESTO MUNICIPAL								
510	13223	62301	DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS (2 APARTATOS)								
510	13223	62302	EMISORAS AGENTES NUEVO INGRESO (4 EQUIPOS)								
510	13223	62303	TOLDOS PARA PATIO TRASERO Y LATERAL DE JEFATURA								
510	13223	62305	CCTV CONTROL DEL TRAFICO ACCESO DE VEHICULOS		9.551,43	9.551,43					9.551,43
510	13223	62401	OPCION DE COMPRA VEHICULOS								
510	13223	62500	MOBILIARIO COMEDOR JEFATURA								
510	13223	62502	ARMARIO INTELIGENTE PARA CONTROL DE 200 LLAVES								
510	13223	62600	TABLET ACCESO REMOTO AL PROGRAMA DE GESTION SWPOLICIAL								
510	13223	62601	RELOJ TIEMPO Y PULSADORES SEMAFOROS								
			Suma	15.334.701,83	2.813.555,97	18.148.257,80	15.285.992,40	15.228.960,48	14.868.688,31	360.272,17	2.919.297,32

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					
510	13223	62602	CCTV DE CELDAS ARRESTO MUNICIPAL								
510	13223	62604	TARJETAS DE DATOS 4G PARA TABLET								
510	13224	62202	MARQUESINAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS	7.000,00		7.000,00	5.529,70				7.000,00
510	13224	62300	CCTV CONTROL DEL TRAFICO ACCESO DE VEHICULOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
510	13224	62301	TOLDOS PARA PATIO TRASERO Y LATERAL DE JEFATURA	10.000,00		10.000,00	9.988,55				10.000,00
510	13224	62401	OPCION COMPRA VEHICULOS	11.000,00	11.023,19	22.023,19					22.023,19
510	13224	62500	TAQUILLA INTELIGENTE PARA DISPOSITIVOS INFORMATICOS		5.550,00	5.550,00	5.423,22	5.423,22		5.423,22	126,78
510	13224	62600	IMPRESORAS PERSONALES EXPTE DE TRAFICO	3.000,00		3.000,00	2.857,50	2.857,50	2.857,50		142,50
510	13224	62601	TARJETAS DE DATOS 4G PARA TABLET	1.500,00		1.500,00					1.500,00
510	13224	62602	CCTV DE CELDAS ARRESTO MUNICIPAL	2.000,00	-2.000,00						
510	13224	62603	EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA LOCAL (CPU)	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
510	13301	20200	ARRENDIMIENTO EDIFICIO APARCAMIENTO	8.000,00		8.000,00	5.333,20	5.333,20	5.333,20		2.666,80
510	13301	21300	CONSERVACION, REPARACIONES SEMAFOROS	18.000,00		18.000,00	12.239,11	9.791,28	8.159,40	1.631,88	8.208,72
510	13323	63300	REPARACION EXTRAORDINARIA REGULADORES SEMAFOROS (2 GRUPOS)								
510	13400	22699	PLAN LOCAL DE LA BICICLETA	3.250,00		3.250,00	600,00	600,00		600,00	2.650,00
510	13401	22699	PLAN MOVILIDAD URBANA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
510	33800	14300	POLICIA LOCAL OTRAS POBLACIONES	12.000,00		12.000,00	13.208,76	13.208,76	13.208,76		-1.208,76
510	33800	16000	Seguridad Social	3.600,00		3.600,00					3.600,00
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	1.240,00		1.240,00					1.240,00
510	44110	46700	TRANSFERENCIA AL CONSORC.METROPOLITANO DE TRANSPORTES	25.000,00		25.000,00	24.674,00	24.674,00		24.674,00	326,00
510	44110	47200	SERVICIO TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS	18.000,00		18.000,00	9.318,88	9.318,88	7.905,55	1.413,33	8.681,12
510	44110	47900	CONCESION SERVICIO AUTOBUS URBANO	109.523,18		109.523,18	109.523,18	100.396,23	91.269,30	9.126,93	9.126,95
			Suma	15.609.991,51	2.828.129,16	18.438.120,67	15.489.688,50	15.405.563,55	14.997.422,02	408.141,53	3.032.557,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	44110	47901	CONCESION ESTACION DE AUTOBUSES	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	1.500,00		1.500,00					1.500,00
510	92000	23120	LOCOMOCION CURSOS Y JORNADAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
520	13500	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS P. CIVIL								
520	13500	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS	100,00		100,00					100,00
520	13500	21300	CONSERVACION, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS	1.500,00		1.500,00	577,86	577,86		577,86	922,14
520	13500	21400	CONSERVACION DE VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	1.000,15	1.000,15	1.000,15		499,85
520	13500	22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	10.395,60	10.395,60	8.256,72	2.138,88	-395,60
520	13500	22106	MATERIAL TECNICO SANITARIO	1.500,00		1.500,00	998,19	998,19	998,19		501,81
520	13500	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00	399,99	399,99	399,99		600,01
520	13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00		4.000,00	2.892,18	2.892,18	2.892,18		1.107,82
520	13500	22699	PLAN DE FORMACION	1.500,00		1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		-250,00
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.								
520	13501	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	5.100,50	5.100,50	4.100,50	1.000,00	-3.100,50
520	13501	22701	CONTRATO DE P. CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.120,00	1.120,00		1.120,00	380,00
520	13502	20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CON OPCION DE COMPRA								
520	13502	22104	VESTUARIO P. CIVIL. LINEA 1 SUBV. DELEG. GOB. J.A.		1.544,27	1.544,27	1.544,00	1.544,00		1.544,00	0,27
520	13523	62400	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS								
520	13523	62401	ADQUISICION DE FURGONETA 9 PLAZAS								
520	13523	62402	ADQUISICION VEHICULO PICKUP PROTECCION CIVIL								
520	13523	62403	REMOLQUE PORTAMOTOS P. CIVIL. LINEA 2 SUBV. DELEG. GOB. J.A.								
520	13524	62300	MATERIAL SANITARIO P. CIVIL. LINEA 2 SUBV. DELEG. GOB. J.A.		1.983,46	1.983,46	1.983,40	1.983,40		1.983,40	0,06
520	13524	63300	AQUISICION EQUIPOS SANITARIOS	1.000,00	-1.000,00						
520	13524	63301	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN SEDE P. CIVIL	1.000,00	-1.000,00						
520	13524	63400	MODIFICACION ENCARROZADO DE VEHICULOS	1.000,00	3.956,75	4.956,75	4.955,01	4.955,01		4.955,01	1,74
520	13524	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	-1.000,00						
530	13600	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	15.065,74		15.065,74	15.284,91	15.284,91	15.284,91		-219,17
			Suma	15.671.103,17	2.818.267,72	18.489.370,89	15.537.690,29	15.453.565,34	15.032.104,66	421.460,68	3.035.805,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
530	13600	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	189.466,46		189.466,46	158.742,80	158.742,80	158.742,80		30.723,66
530	13600	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	39.122,16		39.122,16	46.662,46	46.662,46	46.662,46		-7.540,30
530	13600	12006	TRIENIOS	40.860,52		40.860,52	41.887,39	41.887,39	41.887,39		-1.026,87
530	13600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.991,88		22.991,88	13.987,49	13.987,49	13.987,49		9.004,39
530	13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	137.951,14		137.951,14	146.917,14	146.917,14	146.917,14		-8.966,00
530	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	282.831,58		282.831,58	261.713,57	261.713,57	261.713,57		21.118,01
530	13600	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.910,12		9.910,12	21.030,19	21.030,19	21.030,19		-11.120,07
530	13600	15000	PRODUCTIVIDAD BOMBEROS 2023								
530	13600	15100	GRATIFICACIONES BOMBEROS	45.000,00	14.829,25	59.829,25	224.332,63	224.332,63	224.332,63		-164.503,38
530	13600	15101	DESTINO SUPERAVIT. GRATIFICACIONES BOMBEROS								
530	13600	16000	Seguridad Social	234.959,88		234.959,88	359.676,61	359.676,61	359.676,61		-124.716,73
530	13600	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	1.500,00		1.500,00	1.487,09	1.487,09		1.487,09	12,91
530	13600	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPOS	12.000,00		12.000,00	9.738,58	9.738,58	7.789,67	1.948,91	2.261,42
530	13600	21400	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	10.000,00	3.620,68	13.620,68	13.418,44	13.418,44	6.158,17	7.260,27	202,24
530	13600	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	9.604,61	9.604,61	5.212,02	4.392,59	-3.604,61
530	13600	22199	MATERIAL TECNICO ESPECIFICO BOMBEROS	1.000,00		1.000,00	999,46	999,46		999,46	0,54
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	78.000,00		78.000,00					78.000,00
530	13601	16000	Seguridad Social	23.400,00		23.400,00					23.400,00
530	13601	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.998,69	1.998,69	1.376,98	621,71	1,31
530	13602	22199	Otros suministros. MATERIAL EXTINCION DE INCENDIOS	1.000,00		1.000,00	604,94	604,94		604,94	395,06
530	13603	22199	SEÑALIZACION	100,00		100,00					100,00
530	13611	63200	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS		30.442,27	30.442,27					30.442,27
530	13619	62400	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS (UNESPA, AYTO, DIPUTACION)		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	7.308,40	7.308,40	7.308,40		1.441,64
530	13621	62300	EQUIPAMIENTO SALA DESCONTAMINACION EPIS		10.229,42	10.229,42					10.229,42
			Suma	16.810.296,91	2.948.418,67	19.758.715,58	16.857.800,78	16.773.675,83	16.334.900,18	438.775,65	2.985.039,75

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	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								
530	13621	63201	ASFALTADO PATIO PRACTICAS Y ARREGLO JARDINES. UNESPA 2021		467,40	467,40	467,19	467,19	467,19		0,21
530	13621	63300	HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJE BOMBEROS.FONDOS UNESPA 2021		35.339,86	35.339,86					35.339,86
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		38,78	38,78					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		1,49	1,49					1,49
530	13622	62301	HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJES BOMBEROS		19.688,92	19.688,92	16.075,74	16.075,74	12.350,61	3.725,13	3.613,18
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								
530	13624	62300	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE (APORT. MPAL)	20.000,00	-3.620,68	16.379,32	16.377,56	16.377,56		16.377,56	1,76
530	13624	62301	EQUIPAMIENTO INTERVENCION INCENDIOS. APORT. DIPUTACION 2024		60.000,00	60.000,00					60.000,00
530	13624	62400	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS		98.261,89	98.261,89					98.261,89
530	13624	62401	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS. FONDOS UNESPA 2024		147.413,88	147.413,88					147.413,88
530	13624	62402	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS. APORTACION DIPUTACION 2024		43.738,29	43.738,29					43.738,29
530	33800	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MANUNTENCION	1.000,00		1.000,00	998,13	998,13	998,13		1,87
600	13000	22706	Estud. y trab. técnic. ADMON GENERAL DE SEGURIDAD Y P. CIVIL	100,00		100,00	3.247,66	3.247,66	3.247,66		-3.147,66
600	13323	61900	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO P. BORDE CENTRO CIUDAD		13.994,50	13.994,50					13.994,50
600	13500	22706	Estudios y trabajos técnicos. P. CIVIL	100,00		100,00					100,00
600	13600	22706	Estudios y trabajos técnicos. PREVENC. Y EXTIN. DE INCENDIOS	100,00		100,00					100,00
			Suma	16.831.596,91	3.679.473,99	20.511.070,90	16.894.967,06	16.810.842,11	16.351.963,77	458.878,34	3.700.228,79

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	15000	12000	FUNCIONARIOS Sueldos del Grupo A1				17.381,98	17.381,98	17.381,98		-17.381,98
600	15000	12003	FUNCIONARIOS Sueldos del Grupo C1				11.362,04	11.362,04	11.362,04		-11.362,04
600	15000	12004	FUNCIONARIOS Sueldos del Grupo C2	9.780,54		9.780,54	9.922,95	9.922,95	9.922,95		-142,41
600	15000	12006	Trienios				8.482,59	8.482,59	8.482,59		-8.482,59
600	15000	12009	Otras retribuciones básicas	817,00		817,00	972,56	972,56	972,56		-155,56
600	15000	12100	Complemento de destino	4.902,00		4.902,00	24.459,00	24.459,00	24.459,00		-19.557,00
600	15000	12101	Complemento específico	7.128,18		7.128,18	29.061,57	29.061,57	29.061,57		-21.933,39
600	15000	16000	Seguridad Social	6.788,32		6.788,32	29.386,10	29.386,10	29.386,10		-22.597,78
600	15000	22706	Estudios y trabajos técnicos								
600	15000	22799	INNOVACION ESTRUCTURAL PLAN ESPECIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
600	15001	22799	REDACCION PLAN ESPECIAL SUELO RUSTICO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
600	15100	22699	JORNADAS, EVENTOS, EXPOSICIONES Y TALLERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
600	15100	22706	URBANISMO PLANEAM. GESTION, EJECUC Y DIS. URBANISTICA	20.000,00		20.000,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		15.765,00
600	15100	22799	REGISTRO OBRAS COLEGIOS PROFESIONALES	100,00		100,00					100,00
600	15101	22699	ORDENES DE EJECUCION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
600	15101	22706	ESTUDIOS PREVIOS								
600	15101	22799	REDACCION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PREVIOS								
600	15102	22699	DESCONTAMINACION VISUAL EN CASCO HISTORICO								
600	15102	22706	Estudios y trabajos técnicos								
600	15102	22799	DOCUMENTACION TECNICA DIAGNOSTICA URBANISTICO VEGA-VIÑAS								
600	15103	22699	MEJORA IMAGEN URBANA (FACHADA SUR Y OTROS)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
600	15104	21600	EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION								
600	15104	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones								
600	15104	22002	Material informático no inventariable								
600	15104	22203	Informáticas								
600	15104	22699	GASTOS DIVERSOS DISCIPLINA URBANIS. E INSPECCION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
600	15122	61000	ADQUISICION DE TERRENOS								
600	15122	78000	PROGRAMA DE INCENTIVOS PEPCH								
600	15123	61900	LIQUIDACION CONTRATOS OBRAS DE INVERSION								
			Suma	16.907.112,95	3.679.473,99	20.586.586,94	17.030.230,85	16.946.105,90	16.487.227,56	458.878,34	3.640.481,04

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	15123	78000	PROGRAMA DE INCENTIVOS PEPCH	20.000,00	-20.000,00						
600	15124	61900	LIQUIDACION CONTRATOS OBRAS DE INVERSION	20.000,00	-8.108,16	11.891,84	11.891,84	11.891,84	6.429,43	5.462,41	
600	15124	61901	APORTACION MPAL SUMINISTRO INSTALACION BACULOS	500,00		500,00					500,00
600	15124	61902	LIQUIDACION CONTRATOS OBRAS INVERSION (PRESTAMO)	20.000,00	-20.000,00						
600	15210	22699	JORNADAS, EVENTOS, EXPOSICIONES VIVIENDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
600	15210	22706	Estudios y trabajos técnicos. VIVIENDA	100,00		100,00					100,00
600	15210	48000	AYUDAS MUNICIPALER AL ALQUILER 2024	150.000,00		150.000,00	148.874,00	148.874,00		148.874,00	1.126,00
600	15210	48001	CUOTA ANUAL AVS PROMOTORES PUBLICOS-ANDUJAR	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00		1.450,00	
600	15220	22706	Estud. y trabaj. técnicos. CONSERV. Y REHABILIT. EDIFICACION	150.000,00	-150.000,00						
600	15224	78100	AYUDAS DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	120.000,00	150.000,00	270.000,00	224.502,15	224.502,15		224.502,15	45.497,85
600	15300	21000	CONSERVACION VARIOS VIARIO PUBLICO	67.805,00		67.805,00	35.899,78	32.377,24	29.107,58	3.269,66	35.427,76
600	15300	21001	CONSERVAC. INFRAESTRUCTURAS. PLAN DE ACCESIBILIDAD	50.000,00		50.000,00					50.000,00
600	15300	22706	Estudios y trabajos técnicos. VIAS PUBLICAS	20.000,00	15.083,03	35.083,03	27.051,60	22.551,60	9.062,90	13.488,70	12.531,43
600	15320	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	100,00		100,00					100,00
600	15320	16000	Seguridad Social	30,00		30,00					30,00
600	15320	21001	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	127.195,00		127.195,00	157.290,72	157.041,80	156.007,25	1.034,55	-29.846,80
600	15320	61903	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2020								
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								
600	15322	61901	PLANES PROVINCIALES 2022 (APORTACION MUNICIPAL)	84.389,82		84.389,82					84.389,82
600	15322	61902	PLAN VIAL 2022								
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		46.787,29	46.787,29	46.787,29	46.787,29	46.787,29		
			Suma	17.740.682,77	3.735.459,30	21.476.142,07	17.684.219,23	17.591.581,82	16.734.622,01	856.959,81	3.884.560,25

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					
600	15322	61906	PLANES PROVINCIALES 2022 SUBVENCION DIPUTACION		42.223,15	42.223,15	241,00				42.223,15
600	15322	62301	AQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA								
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								
600	15323	61904	PROYECTO C/LAGUNILLA C/ LEON FELIPE								
600	15323	61906	PLANES PROVINCIALES 2023 APORTACION DIPUTACION		267.234,43	267.234,43	267.234,43	267.234,43	255.615,56	11.618,87	
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								
600	15324	61900	PAVIMENTACION EN EL VIARIO PUBLICO		90.111,81	90.111,81	88.107,18	75.085,32		75.085,32	15.026,49
600	15324	61901	PLAN VIAL 2024	50.000,00	-50.000,00						
600	15324	61902	PLANES PROVINCIALES 2024 SUBV. DIPUTACION	267.234,43		267.234,43	70.256,11				267.234,43
600	15324	61903	PAVIMENTACIONES CALLE SANTUARIO P.A. MUNICIPIOS 2022	156.000,00	-156.000,00						
600	15324	61904	PLANES PROVINCIALES 2024 (APORTA. MPAL)	84.389,82		84.389,82	62.265,87	41.782,75	39.425,55	2.357,20	42.607,07
600	15324	62301	ADQUISICION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
600	15328	61904	PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2018								
600	16000	22700	LIMPIEZA SANEAMIENTOS SANTUARIO								
600	16000	22799	RUMBLAR. ALCANTARILLADO	399.112,40		399.112,40	399.112,00	399.112,00	179.710,15	219.401,85	0,40
600	16001	20903	REC. EXTRAJUD. CHG CANON VERTIDOS 2022		8.676,31	8.676,31	8.676,31	8.676,31	8.676,31		
600	16001	20904	REC. EXTRAJUDICIAL CANON VERTIDOS 2024		51.590,55	51.590,55	51.590,55	51.590,55	51.590,55		
600	16001	22799	E.D.A.R.	1.106.421,90		1.106.421,90	1.137.992,27	1.137.985,61	501.447,96	636.537,65	-31.563,71
600	16022	60902	INTERVENCION PARA ELIMINACION RIESGO INUNDACION								
600	16022	61901	INVERSIONES REPOSICION REDES ALCANTARILLADO								
600	16023	60900	ADAPTACION INFRAESTRUCTURAS C.I.A. SANTUARIO								
600	16023	60901	REC EXTRAJUDICIAL ADAP. INFRAES. C.I.A. SANTUARIO								
600	16023	60902	INTERVENCION PARA ELIMINACION RIESGO DE INUNDACION								
			Suma	19.893.231,14	4.103.072,40	23.996.303,54	19.769.453,95	19.573.048,79	17.771.088,09	1.801.960,70	4.423.254,75

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	16023	61901	INVERSIONES REPOSICION REDES ALCANTARILLADO								
600	16024	61901	INVERSIONES REPOSICION REDES ALCANTARILLADO	25.000,00	-25.000,00						
600	16101	22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RUMBLAR	2.518.425,00		2.518.425,00	2.589.553,42	2.589.550,37	901.395,32	1.688.155,05	-71.125,37
600	16122	61900	INVERSIONES REPOSICION REDES ABASTECIMIENTO								
600	16123	61900	INVERSIONES REPOSICION REDES ABASTECIMIENTO								
600	16124	61900	INVERSIONES REPOSICION REDES ABASTECIMIENTO	25.000,00	-25.000,00						
600	16210	21000	GESTION DE RESIDUOS INERTES	57.000,00		57.000,00	48.915,20	48.897,86	14.997,40	33.900,46	8.102,14
600	16300	13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS	535,12		535,12					535,12
600	16300	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: Otras remuneraciones	745,86		745,86					745,86
600	16300	16000	Seguridad Social	384,29		384,29					384,29
600	16302	22700	ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA								
600	16500	13000	PERS.LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	63.253,27		63.253,27	60.397,08	60.397,08	60.397,08		2.856,19
600	16500	13002	PERS.LABORAL FIJO. Otras remuneraciones	74.852,73		74.852,73	93.096,32	93.096,32	93.096,32		-18.243,59
600	16500	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	11.432,88	32.074,98	43.507,86	340,22	340,22	340,22		43.167,64
600	16500	16000	Seguridad Social	44.861,66	24.098,27	68.959,93	72.400,08	72.400,08	72.400,08		-3.440,15
600	16500	21300	CONSERVACION INFRAESTRUCT.ALUMBRADO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	39.914,60	39.914,60		85,40
600	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	549.000,00		549.000,00	450.849,62	450.649,62	316.169,85	134.479,77	98.350,38
600	16500	22706	Estudios y trabajos técnicos. ALUMBRADO PUBLICO	100,00		100,00	2.381,22	2.381,22	1.852,06	529,16	-2.281,22
600	16501	22100	REC EXTRAJUDICIAL ENERGIA ELECTRICA								
600	16501	22700	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO ROMERIA, VERBENAS Y FERIA	109.000,00		109.000,00	68.763,50	59.083,50	55.453,50	3.630,00	49.916,50
600	16501	22799	ILUM. EXTRAORDINARIA ESTRUCTURA NAVIDEÑA PZA CONSTITUCION		18.119,75	18.119,75	18.119,75	18.119,75		18.119,75	
600	16522	62300	DOBLE SUMINISTRO CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL								
600	16523	61900	SUM. E INST. ALUMBRADO PUBLICO C/ EJIDO DEL PUENTE								
600	16523	62300	DOBLE SUMINISTRO CENTRO TRANSFORMCION RECINTO FERIAL		2.496,17	2.496,17					2.496,17
			Suma	23.412.821,95	4.134.861,57	27.547.683,52	23.219.259,96	23.012.869,01	19.327.104,52	3.685.764,49	4.534.814,51

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	16524	60900	ILUMIN. NAVIDAD ARBOLADO DISTINTAS CALLES Y EDIF. PZA ESPAÑA		5.000,00	5.000,00	4.989,60	4.989,60		4.989,60	10,40
600	16524	62100	DOTACION ENERGIA ELECTRICA PUNTOS REC. FERIAL SANTUARIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
600	17100	22706	Estudios y trabajos técnicos. PARQUE Y JARDINES	100,00		100,00					100,00
600	17123	61900	SUMINISTRO/REMODELACION JUEGOS INFANTILES PARQUES OCIO								
600	17124	63900	RENOVACION DE EQUIPAMIENTO DE PARQUES INFANTILES	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
600	17201	22799	APLICACION INFORMATICA GECOR	10.300,00		10.300,00	10.201,25	10.200,12	5.100,06	5.100,06	99,88
600	24122	13100	P.F.E.A. 2022 MANO DE OBRA								
600	24122	16000	P.F.E.A. 2022 SEGURIDAD SOCIAL								
600	24122	20400	P.F.E.A. 2022 ALQUILER DE VEHICULOS								
600	24122	22104	P.F.E.A. 2022 VESTUARIO Y EPIS								
600	24122	22110	P.F.E.A. 2022 PRODUCTOS DE LIMPIEZA								
600	24122	22199	P.F.E.A. 2022 OTROS SUMINISTROS (E. SEÑALIZACION Y OTROS)								
600	24122	60900	EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO								
600	24122	61901	OTRAS PFEA BC01 2022								
600	24122	62300	PFEA 2022 MAQUIN. INST. Y UTILLAJE (CONTENEDOR-DESBROZADORA)								
600	24123	13100	P.F.E.A. 2023 MANO DE OBRA (PRES. SERVIC)		153.693,43	153.693,43	169.305,73	169.305,73	169.305,73		-15.612,30
600	24123	13101	REC. EXTRAJUDICIAL PFEA 2023		12.087,50	12.087,50	12.087,50	12.087,50	12.087,50		
600	24123	16000	P.F.E.A. 2023 SEGURIDAD SOCIAL (PREST. SERVIC.)		93.402,01	93.402,01	77.789,71	77.789,71	77.789,71		15.612,30
600	24123	20400	P.F.E.A. 2023 ALQUILER VEHICULOS		4.235,00	4.235,00	4.235,00	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	4.271,84	4.271,84		23,66
600	24123	22110	P.F.E.A. 2023 PRODUCTOS DE LIMPIEZA		7.804,50	7.804,50	7.804,50	7.778,07	7.778,07		26,43
600	24123	22199	P.F.E.A. 2023 OTROS SUMINISTROS (ELEMETOS SEÑALIZACION OTROS		2.822,93	2.822,93	2.822,76	2.822,76	2.822,76		0,17
600	24123	60900	EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO		13.840,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00		
600	24123	61901	OTRAS P.F.E.A. BC01 2023		410.924,64	410.924,64	410.915,52	410.858,03	410.858,03		66,61
600	24123	62300	P.F.E.A. 2023 MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE								
600	24124	13100	P.F.E.A. 2024 MANO DE OBRAS (PRES. SERVICIOS)	172.966,81		172.966,81					172.966,81
600	24124	16000	P.F.E.A. 2024 SEGURIDAD SOCIAL	74.128,63	23.108,92	97.237,55					97.237,55
600	24124	20400	P.F.E.A. 2024 ALQUILER VEHICULOS	4.235,00		4.235,00					4.235,00
			Suma	23.794.552,39	4.861.076,00	28.655.628,39	24.032.557,43	23.826.057,77	20.035.193,22	3.790.864,55	4.829.570,62

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	24124	22104	P.F.E.A. 2024 Vestuario Y EPIS	1.210,00	1.210,00	2.420,00					2.420,00
600	24124	22110	P.F.E.A. 2024 Productos de limpieza y aseo	10.890,00		10.890,00					10.890,00
600	24124	22199	P.F.E.A. 2024 Otros suministros (ELEMENTOS SEÑAL. Y OTROS)	16.868,30		16.868,30					16.868,30
600	24124	61901	OTRAS INVERS. P.F.E.A. 2024 BC01	649.814,99	-24.318,92	625.496,07	249.428,29	249.428,29	249.349,64	78,65	376.067,78
600	24124	62300	P.F.E.A. 2024 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	1.633,50	1.633,50		1.633,50	2.366,50
600	32300	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS. COLEGIOS	69.500,00	30.000,00	99.500,00	50.838,17	48.030,44	31.322,98	16.707,46	51.469,56
600	32300	22706	Estudios y trabajos técnicos. SERV. COMP. EDUCACION	100,00		100,00					100,00
600	33000	22706	Estudios y trabajos técnicos. ADMON GRAL DE CULTURA	100,00		100,00	12.281,50	12.281,50	12.281,50		-12.181,50
600	33424	61900	APORTACION MPAL 2% CULTURAL	194.737,50	-194.737,50						
600	33424	63300	CLIMATIZACION TEATRO PRINCIPAL	150.000,00	155.263,50	305.263,50					305.263,50
600	33424	68900	DISEÑO Y REALIZ. ESTRUCT.ORNAMENTAL ROTONDA NORTE-SAL.321 A4		45.718,15	45.718,15					45.718,15
600	33600	22706	Estud. y trab. técnicos. PROTEC. Y GESTION PATRIMONIO HIS-AR	100,00		100,00					100,00
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		403.630,67	403.630,67	403.491,50	340.461,29	272.723,94	67.737,35	63.169,38
600	33624	62700	REHABILITACION CASA CUNA PROGRAMA 2% CULTURAL								
600	33624	63200	2ª FASE REHABILITACION PALACIO ECIJANO SEDE MUSEO ROMERIA		400.000,00	400.000,00					400.000,00
600	33625	62700	REHABILITACION CASA CUNA PROGRAMA 2% CULTURAL								
600	33700	22706	Estudios y trabajos técnic. INSTALACIONES OCUP. TIEMPO LIBRE	100,00	6.900,00	7.000,00	9.804,00	9.804,00		9.804,00	-2.804,00
600	33800	20500	ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS (MODULOS ROMERIA Y OTROS)	45.000,00		45.000,00	48.435,57	48.435,57	48.435,57		-3.435,57
600	33800	22113	PIENSOS ANIMALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
600	33800	22199	COMPRA Y LIMPIEZA ROPA CAMA MODULOS SANTUARIO	4.000,00		4.000,00	3.988,74	3.988,74	3.988,74		11,26
600	34200	22706	Estudios y trabajos técnicos. INSTALACIONES DEPORTIVAS	100,00		100,00	1.373,35	1.373,35		1.373,35	-1.273,35
600	41000	22501	TASAS OCUPACION VIA PECUARIA	500,00		500,00	461,66	461,66	461,66		38,34
			Suma	24.948.755,18	5.684.741,90	30.633.497,08	24.814.293,71	24.541.956,11	20.653.757,25	3.888.198,86	6.091.540,97

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	41900	22799	SS VETERINARIOS Y HERRAJES PARADA SEMENTALES	19.000,00		19.000,00	17.918,88	17.918,88	15.806,88	2.112,00	1.081,12
600	41924	63200	MEJORA CENTRO DE EQUITACION MPAL	100,00		100,00					100,00
600	43110	22706	Estudios y trabajos técnicos. FERIAS	100,00		100,00					100,00
600	43114	61902	REACONDICIONAMIENTO RECINTO FERIAL	100.000,00		100.000,00	81.035,48	79.518,67	79.518,67		20.481,33
600	43114	61903	RENOVAC. PAVIMENTO E INFRAEST. EN ACERADO JUNTO PAB. FERIAL	75.000,00	-75.000,00						
600	43120	13000	PERSONAL LABORAL FIJO; RETRIBUCIONES BASICAS	16.226,32		16.226,32	9.651,24	9.651,24	9.651,24		6.575,08
600	43120	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. COMPLEMENTARIAS	20.941,88		20.941,88	9.676,25	9.676,25	9.676,25		11.265,63
600	43120	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
600	43120	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.180,46		11.180,46	18.912,40	18.912,40	18.912,40		-7.731,94
600	43120	22706	Estudios y trabajos técnicos. MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
600	43130	22706	Estudios y trabajos técnicos. COMERCIO AMBULANTE	100,00		100,00					100,00
600	43324	61900	DELIMITACION PARCELA MPAL PGNO GUADALQUIVIR	20.000,00		20.000,00					20.000,00
600	43324	61901	DOTACION INFRAESTRUCTURAS PARCELA 35 PGNO AVE MARIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
600	44000	22706	Estudios y trabajos técnicos. ADMON GRAL TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
600	44110	22699	OTROS GASTOS ESTACION DE AUTOBUSES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
600	44114	63200	INVERSIONES ESTACION DE AUTOBUSES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
600	44200	22701	ESTACION AUTOBUSES. VIGILANCIA Y SEGURIDAD		14.345,92	14.345,92					14.345,92
600	45000	22706	Estudios y trabajos técnicos. ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	100,00		100,00	17.545,00	17.545,00	5.082,00	12.463,00	-17.445,00
600	45200	20900	CHG CANON DE MEJORA INFRAEST HIDRAULICAS								
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								
600	45421	61901	MEJORA INFRAEST. PARA EVITAR DAÑOS POR INCLEM.METEOROLOGICAS								
600	45422	61900	REPARACION CAMINOS EN SANTUARIO								
600	45423	61900	REPARACION CAMINOS EN SANTUARIO								
600	45424	61900	REPARACION CAMINOS EN SANTUARIO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
600	45424	61901	REPARACION CAMINOS SANTUARIO (PRESTAMO)	7.500,00		7.500,00					7.500,00
			Suma	25.266.703,84	5.630.324,17	30.897.028,01	24.969.032,96	24.695.178,55	20.792.404,69	3.902.773,86	6.201.849,46

(2024)

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	12000	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A1	85.664,80		85.664,80	87.611,93	87.611,93	87.611,93		-1.947,13
600	92000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	75.328,70		75.328,70	74.236,48	74.236,48	74.236,48		1.092,22
600	92000	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	46.155,04		46.155,04	46.826,48	46.826,48	46.826,48		-671,44
600	92000	12004	Sueldos del Grupo C2								
600	92000	12006	TRIENIOS	37.817,28		37.817,28	38.623,23	38.623,23	38.623,23		-805,95
600	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.519,16		20.519,16	6.563,48	6.563,48	6.563,48		13.955,68
600	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	123.114,96		123.114,96	141.256,09	141.256,09	141.256,09		-18.141,13
600	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	190.865,02		190.865,02	193.462,13	193.462,13	193.462,13		-2.597,11
600	92000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
600	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	523.859,51		523.859,51	479.758,84	479.758,84	479.758,84		44.100,67
600	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	646.378,32		646.378,32	656.407,72	656.407,72	656.407,72		-10.029,40
600	92000	13100	CONTRATOS RELEVO	32.396,30		32.396,30					32.396,30
600	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
600	92000	16000	Seguridad Social	526.020,84		526.020,84	653.314,67	653.314,67	653.314,67		-127.293,83
600	92000	20300	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJES	5.000,00		5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		-2.000,00
600	92000	20400	ARREDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00					9.000,00
600	92000	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.000,00	22.500,00	91.500,00	109.066,68	105.506,89	85.822,26	19.684,63	-14.006,89
600	92000	21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	44.500,00		44.500,00	55.648,97	50.595,12	32.600,40	17.994,72	-6.095,12
600	92000	21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	11.071,32	10.747,10	10.608,80	138,30	1.252,90
600	92000	21302	REC. EXTRAJUDICIAL ANDUILITURGI		1.006,71	1.006,71	1.006,71	1.006,71	1.006,71		
600	92000	21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	49.000,00		49.000,00	43.538,32	43.504,48	31.387,67	12.116,81	5.495,52
600	92000	22701	MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS	10.000,00		10.000,00	5.656,73	5.656,73	2.833,41	2.823,32	4.343,27
600	92001	13100	HABERES CONTRATOS RELEVO	100,00		100,00					100,00
600	92001	16000	Seguridad Social	30,00		30,00					30,00
600	92001	21310	RENOVACION BOMBAS FUENTES ORNAMENTALES Y VENTILACION	10.000,00		10.000,00	8.472,58	8.472,58	5.406,74	3.065,84	1.527,42
600	92001	22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS PUBLICOS	35.000,00		35.000,00	26.361,25	23.230,82	11.440,47	11.790,35	11.769,18
600	92001	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	24.837,53	13.432,41	11.405,12	162,47
600	92001	22799	CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	25.000,00		25.000,00	14.563,24	14.563,20	11.650,56	2.912,64	10.436,80
600	92002	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	140.000,00		140.000,00	89.950,00	89.927,87	74.955,66	14.972,21	50.072,13
600	92003	21200	ADECUACION SALA DE PRENSA PALACIO MUNICIPAL	30.000,00	-20.000,00	10.000,00					10.000,00
600	92022	62300	CLIMATIZACION VARIOS ESPACIOS								
			Suma	28.042.153,77	5.633.830,88	33.675.984,65	27.744.429,81	27.458.288,63	23.458.610,83	3.999.677,80	6.217.696,02

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	92022	62301	MEDIOS AUXILIARES Y DE PROTECCION COLECTIVA								
600	92023	62300	MEDIOS AUXILIARES Y DE PROTECCION COLECTIVA								
600	92023	62301	CLIMATIZACION VARIOS ESPACIOS		3.101,10	3.101,10	590,84	590,84	590,84		2.510,26
600	92023	62400	ADQUISICION FURGONETAS								
600	92023	62401	ADQUISICION DOS VEHICULOS PERSONAL SERVICIOS								
600	92024	62301	MEDIOS AUXILIARES Y DE PROTECCION COLECTIVA (PRESTAMO)	1.500,00		1.500,00					1.500,00
600	92024	62302	MEDIOS AUXILIARES Y DE PROTECCION COLECTIVA	1.500,00		1.500,00	1.499,23	1.499,23		1.499,23	0,77
600	92024	62303	CLIMATIZACION VARIOS ESPACIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
600	92024	62400	ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA SS MPALES	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
600	92024	62401	ADQUIS. VEHICULOS Y MAQUIN. SS MPALES (ISA EOLICA)	5.000,00	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	11.850,00	7.150,00	
600	92024	62500	CLIMATIZACION AYUNTAMIENTO	40.000,00		40.000,00	39.603,30	39.603,30	39.603,30		396,70
600	92024	64100	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00	-5.000,00						
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 específico	100,00		100,00					100,00
600	92050	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS Seguridad Social	150,00		150,00					150,00
600	92400	22199	MATERIALES Y MEDIOS PARA INSTALACION DE EVENTOS	8.000,00		8.000,00	41.284,72	41.284,72	32.663,47	8.621,25	-33.284,72
600	93324	63900	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTORICO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
700	33000	12001	Sueldos del Grupo A2	30.131,48		30.131,48	18.074,72	18.074,72	18.074,72		12.056,76
700	33000	12004	FUNCIONARIOS Sueldos del Grupo C2	9.780,54		9.780,54	9.922,95	9.922,95	9.922,95		-142,41
700	33000	12006	Trienios	8.247,89		8.247,89	5.779,14	5.779,14	5.779,14		2.468,75
700	33000	12009	Otras retribuciones básicas	3.807,98		3.807,98	6.359,98	6.359,98	6.359,98		-2.552,00
700	33000	12100	Complemento de destino	22.847,88		22.847,88	19.417,75	19.417,75	19.417,75		3.430,13
700	33000	12101	Complemento específico	34.497,01		34.497,01	28.460,72	28.460,72	28.460,72		6.036,29
			Suma	28.307.116,55	5.645.931,98	33.953.048,53	28.004.423,16	27.718.281,98	23.631.333,70	4.086.948,28	6.234.766,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
700	33000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
700	33000	13000	Retribuciones básicas	104.249,91		104.249,91	78.876,56	78.876,56	78.876,56		25.373,35
700	33000	13002	Otras remuneraciones	149.415,40		149.415,40	88.568,18	88.568,18	88.568,18		60.847,22
700	33000	16000	Seguridad Social	109.793,43		109.793,43	100.595,50	100.595,50	100.595,50		9.197,93
700	33000	21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CULTURA	1.500,00		1.500,00	537,83	537,83	537,83		962,17
700	33000	22799	ILUMINACION Y SONORIZACION TEATRO PRINCIPAL	44.000,00		44.000,00	44.000,00	35.392,50	17.968,50	17.424,00	8.607,50
700	33023	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IMPRESORAS								
700	33210	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	30.131,48		30.131,48	29.969,90	29.969,90	29.969,90		161,58
700	33210	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	11.538,76		11.538,76	6.980,83	6.980,83	6.980,83		4.557,93
700	33210	12006	TRIENIOS	13.220,66		13.220,66	12.315,45	12.315,45	12.315,45		905,21
700	33210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.748,36		3.748,36	4.174,02	4.174,02	4.174,02		-425,66
700	33210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.490,16		22.490,16	23.369,79	23.369,79	23.369,79		-879,63
700	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.427,06		32.427,06	28.643,80	28.643,80	28.643,80		3.783,26
700	33210	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS								
700	33210	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES								
700	33210	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
700	33210	16000	Seguridad Social	34.096,94		34.096,94	31.315,31	31.315,31	31.315,31		2.781,63
700	33210	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTROS	100,00		100,00					100,00
700	33210	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECAS PÚBLICAS	3.000,00		3.000,00	4.670,13	4.670,13	4.670,13		-1.670,13
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 BIBILIOTECA		100,00	100,00					100,00
700	33213	62502	MOBILIARIO MEJORA PUNTOS DE LECTURA								
700	33214	62501	ADQUISICION MATERIAL MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
700	33214	62502	MOBILIARIO MEJORA PUNTOS DE LECTURA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
700	33214	62600	IMPRESORAS TARJETAS PLASTICAS CARNET BIBLIOTECA	3.500,00	-3.500,00						
			Suma	28.873.928,71	5.642.531,98	34.516.460,69	28.458.440,46	28.163.691,78	24.059.319,50	4.104.372,28	6.352.768,91

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	33214	62900	FONDOS BIBLIOGRAFICOS BIBLIOTECA A.MACHADO. INDEM. SINIESTRO		3.737,04	3.737,04	3.737,04	3.737,04	3.737,04		
700	33300	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS CULTURALES	100,00		100,00	1.188,22	1.188,22	1.188,22		-1.088,22
700	33300	21201	GASTOS CONSERVACION MANTENIMIENTO TEATRO	3.000,00		3.000,00	1.287,83	1.287,83		1.287,83	1.712,17
700	33300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MUSEOS								
700	33300	22609	REC. EXTRAJUDICIAL MULTIMEDIA JIENNENSE								
700	33301	21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIFICIOS CULTURALES	1.000,00		1.000,00	937,47	937,47	937,47		62,53
700	33301	22609	PROGRAMACION TEATRO	40.000,00		40.000,00	48.297,91	48.297,91	38.548,31	9.749,60	-8.297,91
700	33301	22799	SEGURIDAD Y SALUD TEATRO PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
700	33322	62300	EQUIPAMIENTO PARA SONOR. ILUM. Y MATERIAL TEATRO								
700	33322	62301	CLIMATIZACION ESPACIOS CULTURALES								
700	33323	62301	EQUIPAMIENTO PAR SONORIZACION ILUM Y MATERIAL TEATRO								
700	33323	62302	CLIMATIZACION ESPACIOS CULTUALES								
700	33323	62303	LUCES LED TEATROS								
700	33323	62304	BLOQUES LUZ EMERGENCIA DEL TEATRO								
700	33324	62301	EQUIPAMIENTO SONORIZACION E ILUMIN. Y MATERIAL TEATRO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
700	33400	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	100,00		100,00					100,00
700	33400	16000	Seguridad Social	30,00		30,00					30,00
700	33400	22199	OTROS SUMINISTROS.PINTURA TALLERES Y OTROS.	1.000,00		1.000,00	997,65	997,65	997,65		2,35
700	33400	22203	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PAGINA WEB	2.000,00		2.000,00	3.904,00	3.904,00		3.904,00	-1.904,00
700	33400	22602	GASTOS IMPRENTA, GUIA ACTIVIDADES CULTURA, PROG. MANO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
700	33400	22609	COLABORACION EDICION PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.857,01	1.857,01		1.857,01	142,99
700	33400	22699	PROGRAMAS CULTURA	35.000,00	6.200,00	41.200,00	66.477,08	66.477,08	36.058,34	30.418,74	-25.277,08
700	33400	48000	APORTACION CULTURA MAESTRO AMADOR	6.200,00	-6.200,00						
700	33400	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	7.000,00
700	33400	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES	1.875,00		1.875,00	250,00	250,00		250,00	1.625,00
			Suma	28.983.733,71	5.646.269,02	34.630.002,73	28.596.874,67	28.302.125,99	24.142.286,53	4.159.839,46	6.327.876,74

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	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	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
700	33401	22609	TEATRO Y MUSICA PEDANIAS								
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								
700	33401	45000	RED TEATROS PUBLICOS ANDALUCES								
700	33401	48901	BIENALES ANTONIO GONZALEZ OREA Y LUIS ALDEHUELA	9.000,00		9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		-1.000,00
700	33402	22699	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	5.000,00		5.000,00	4.920,22	4.920,22	2.853,97	2.066,25	79,78
700	33402	22799	REC EXTRAJUDICIAL SGAE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
700	33403	22699	CERTAMEN CONCURSO JOVENES FLAMENCOS								
700	33403	22799	MONTAJE Y DESMONTAJE INFRAESTRUCTURAS TEATRO PRINCIPAL	2.000,00		2.000,00	1.980,77	1.980,77	580,80	1.399,97	19,23
700	33403	48001	CERTAMEN CONCURSO JOVENES FLAMENCOS	9.000,00		9.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		1.200,00
700	33404	22699	FESTIVAL ARTES ESCENICA POBLADO LAS VEGAS								
700	33404	22799	CONTROL ACCESOS TEATRO PRINCIPAL	1.000,00	14.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	8.000,00
700	33405	22699	FESTIVAL ARTES ESCENICAS POBLADO LOS VILLARES								
700	33406	22609	PROGRAMA RUTA LOS PATIOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
700	33407	22609	PROGRAMA FLAMENCO EN LOS BARRIOS								
700	33407	22799	PUESTA EN MARCHA ESCUELA MPAL ARTES ESCENICAS Y CREATIVAS	18.100,00		18.100,00					18.100,00
700	33408	22609	PROGRAMA GAZPACHO FLAMENCO	12.000,00		12.000,00	8.824,80	8.824,80	4.715,84	4.108,96	3.175,20
700	33409	22001	ADQUISICION LIBROS PEDANIAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
700	33409	22609	GALARDON FLAMENCO RAFAEL ROMERO	12.000,00		12.000,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00		-4.940,00
700	33409	22699	PROGRAMA CINE DE VERANO								
700	33410	22609	CATEDRA BLAS INFANTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
700	33410	22699	CERTAMEN PINTURA RAPIDA AIRE LIBRE								
700	33410	48001	CERTAMEN PINTURA RAPIDA AL AIRE LIBRE	7.200,00		7.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		-3.000,00
700	33411	22699	PROGRAMA EXPOSICIONES	1.000,00		1.000,00	750,20	750,20		750,20	249,80
700	33414	22699	PROGRAMA CIRCO								
			Suma	29.110.083,71	5.660.269,02	34.770.352,73	28.695.118,81	28.400.370,13	24.207.035,17	4.193.334,96	6.369.982,60

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	33415	22609	TEATRO PROGRAMA PLATEA. AMPLIABLE	20.000,00		20.000,00	19.778,15	19.778,15	10.158,03	9.620,12	221,85
700	33416	22699	CREACION Y PUESTA EN VALOR PATRIMONI MUSICAL ANDUJAREÑO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
700	33417	22199	SUMINISTROS PARA ARTISTAS AGUA REFRESCOS	1.000,00		1.000,00	553,72	553,72	553,72		446,28
700	33417	22609	PROGRAMACION TEATRO COMPAÑIAS LOCALES Y ANDALUZAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
700	33422	62302	MOTORIZACION VARAS DEL TEATRO		17.986,65	17.986,65	17.986,65	17.986,65		17.986,65	
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								
700	33423	62302	MOTORIZACION VARAS DEL TEATRO								
700	33423	62303	INVERSION MATERIAL MANTENIMIENTO BIBLIOTECA								
700	33423	62500	CLIMATIZACION PUNTOS LECTURAS POBLADOS		1.482,32	1.482,32	1.482,32	1.482,32	1.482,32		
700	33424	62300	EQUIPAMIENTO SONOR. ILUMN Y MATERIAL TEATRO	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.487,21	2.487,21	1.487,21	1.000,00	12,79
700	33424	62301	CLIMATIZACION PUNTOS LECTURAS POBLADOS	1.000,00	-1.000,00						
700	33424	62302	CLIMATIZACION ESPACIOS CULTURALES	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.329,36	2.329,36	2.329,36		170,64
700	33424	62303	LUCES LED TEATRO	1.000,00	-1.000,00						
700	33424	62304	BLOQUES LUZ DE EMERGENCIA DEL TEATRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
700	33424	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. IMPRESORAS	1.000,00	3.500,00	4.500,00	4.498,78	4.498,78		4.498,78	1,22
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	180,00		180,00					180,00
700	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
700	92000	16000	Seguridad Social	30,00		30,00					30,00
			Suma	29.129.993,71	5.683.702,17	34.813.695,88	28.724.456,85	28.429.708,17	24.212.887,78	4.216.820,39	6.383.987,71

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	12001	FUNCIONARIOS: SUELDO GRUPO A2	75.328,70		75.328,70	63.116,82	63.116,82	63.116,82		12.211,88
710	32000	12003	RETRIBUCIONES: Sueldos del Grupo C1	11.538,76		11.538,76	11.706,62	11.706,62	11.706,62		-167,86
710	32000	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO C2								
710	32000	12006	TRIENIOS	17.913,41		17.913,41	14.546,38	14.546,38	14.546,38		3.367,03
710	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.100,24		8.100,24	565,58	565,58	565,58		7.534,66
710	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.601,44		48.601,44	49.098,96	49.098,96	49.098,96		-497,52
710	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	58.264,06		58.264,06	51.274,77	51.274,77	51.274,77		6.989,29
710	32000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO:RETRIBUCIONES BASICAS	80.194,35		80.194,35	78.492,57	78.492,57	78.492,57		1.701,78
710	32000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	92.339,52		92.339,52	87.656,29	87.656,29	87.656,29		4.683,23
710	32000	16000	Seguridad Social	117.684,14		117.684,14	112.385,15	112.385,15	112.385,15		5.298,99
710	32000	22609	ACTIVIDADES PROGRAMA AULA ABIERTA	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	30,00		30,00					30,00
710	32300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	390,00		390,00	389,98	389,98	389,98		0,02
710	32600	22000	Ordinario no inventariable								
710	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES EDUCACION	30.000,00	17.500,00	47.500,00	40.554,98	40.554,98	29.548,13	11.006,85	6.945,02
710	32600	42110	U.N.E.D.	67.900,00		67.900,00	67.900,00	67.900,00	50.925,00	16.975,00	
710	32600	45100	CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
710	32600	48101	BECAS UNED	3.000,00		3.000,00					3.000,00
710	32600	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE EDUCACION	2.500,00		2.500,00	2.499,29	2.499,29		2.499,29	0,71
710	32601	22699	ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA	3.000,00		3.000,00	4.923,35	4.923,35	2.207,83	2.715,52	-1.923,35
710	32601	22799	ESCUELA DE VERANO	32.000,00		32.000,00	29.994,00	29.821,66	29.821,66		2.178,34
710	32602	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS.PRACTICAS UNIVERSITARIAS Y BECARIOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
710	32602	22699	FERIA DE LAS CIENCIAS	10.000,00		10.000,00	8.859,14	8.859,14	8.859,14		1.140,86
710	32602	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC	6.000,00		6.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		4.200,00
710	32602	48101	PROGRAMA ESCUELA DE VERANO. BECAS.	1.500,00		1.500,00	281,25	281,25	281,25		1.218,75
710	32603	22699	CONSEJO DE AMPAS	100,00		100,00					100,00
710	32604	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EDUCACION DE ADULTOS	2.000,00		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-1.000,00
			Suma	29.805.978,33	5.701.202,17	35.507.180,50	29.353.501,98	29.058.580,96	24.808.563,91	4.250.017,05	6.448.599,54

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	32605	22699	SEMINARIO/JORNADAS DE PRIMAVERA	6.800,00		6.800,00	6.619,00	6.619,00	6.619,00		181,00
710	32606	22699	PROGRAMAS EDUCATIVOS PROYECTO EDUCACIUDAD 2021		252,47	252,47					252,47
710	32623	62300	INSTRUMENTOS ESCUELA DE MUSICA		139,09	139,09					139,09
710	32623	62301	EQUIPAMIENTO AULA UNED								
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	90,00		90,00					90,00
710	32651	12001	Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
710	32651	16000	Seguridad Social	30,00		30,00					30,00
710	33600	48001	SUBVENCIONES ASOCIACIONES EDUCACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
720	33800	12003	Sueldos del Grupo C1	11.538,76		11.538,76	11.706,62	11.706,62	11.706,62		-167,86
720	33800	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2								
720	33800	12006	TRIENIOS	2.931,60		2.931,60	3.232,44	3.232,44	3.232,44		-300,84
720	33800	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.026,56		1.026,56					1.026,56
720	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.159,36		6.159,36	7.290,53	7.290,53	7.290,53		-1.131,17
720	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.612,38		11.612,38	11.784,75	11.784,75	11.784,75		-172,37
720	33800	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIB.BASICAS	17.520,70		17.520,70	16.521,16	16.521,16	16.521,16		999,54
720	33800	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	19.772,32		19.772,32	21.272,73	21.272,73	21.272,73		-1.500,41
720	33800	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
720	33800	16000	Seguridad Social	21.198,50		21.198,50	22.527,22	22.527,22	22.527,22		-1.328,72
720	33800	20300	ARRENDAMIENTO ASEOS Y MODULOS FESTEJOS	18.000,00		18.000,00	9.879,65	9.879,65	6.854,65	3.025,00	8.120,35
720	33800	22699	REC. EXTRAJUDICIAL BLANCA IMPRESORE	1.694,00		1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		
720	33800	22706	REC. EXTRAJUDICIAL GRUPO OPERADOR C45 DE MEDIOS	17.545,00		17.545,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00		605,00
720	33800	48900	CONVENIO AGRUPACION DE COFRADIAS								
720	33801	22699	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
720	33801	22706	REC EXTRAJUDICIAL SGAE	6.818,96		6.818,96	6.818,96	6.818,96	6.818,96		
720	33802	20200	ARRENDAMIENTO NAVE CABALGATA	100,00		100,00					100,00
720	33802	22699	FESTEJOS POPULARES.- INCLUYE FESTEJOS TAURINOS	350.000,00	230.485,99	580.485,99	573.218,83	573.156,85	545.127,86	28.028,99	7.329,14
720	33803	22699	REC. EXTRAJUDICIAL DIGITAL LA PAZ SL	675,52		675,52	672,52	672,52	672,52		3,00
720	33804	22699	REC. EXTRAJUDICIAL DIGITAL LA PAZ SL	2.504,70		2.504,70	2.504,70	2.504,70	2.504,70		
			Suma	30.308.978,94	5.932.079,72	36.241.058,66	30.067.667,34	29.772.684,34	25.491.613,30	4.281.071,04	6.468.374,32

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					
720	33805	22699	REC. EXTRAJUDICIAL GRAFICAS LA PAZ DE TORREDONJIMENO	1.482,25		1.482,25	1.482,25	1.482,25	1.482,25		
720	33806	22699	REC. EXTRAJUDICIAL DIARIO JAEN S.A	1.452,00		1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		
720	33807	22699	REC. EXTRAJUDICIAL COMERCIALIZADORA MEDIOS ANDALUCIA	786,50		786,50	786,50	786,50	786,50		
720	33808	22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS DIVERSOS FESTEJOS 2023		7.018,90	7.018,90	7.018,90	7.018,90	7.018,90		
725	33800	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
725	33800	48900	CONVENIO AGRUPACION DE COFRADIAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
725	33801	22699	FIESTAS PATRONALES Y TRADICIONALES	160.000,00		160.000,00	140.897,41	140.752,21	139.947,56	804,65	19.247,79
725	33802	22699	CONCIERTOS Y ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA	32.400,00		32.400,00	32.400,00	28.400,00	28.400,00		4.000,00
725	33803	22699	OTOÑO COFRADE	5.000,00		5.000,00	3.907,77	3.907,77		3.907,77	1.092,23
730	23101	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES ASOCIAC. CARACTER SOCIAL								
730	23122	48903	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MUJER								
730	24100	47001	AYUDAS A ASOCIACIONES EMPRESARIALES								
730	32600	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE EDUCACION								
730	33400	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES								
730	33401	22609	TEATRO Y MUSICA PEDANIAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
730	33401	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES								
730	92003	22699	JORNADAS Y ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	3.750,00		3.750,00	9.171,80	9.171,80	6.041,40	3.130,40	-5.421,80
730	92023	62500	ADQUISICION 5 CARRITOS DE LIMPIEZA PARA PEDANIAS								
730	92400	12003	Sueldos del Grupo C1	11.538,76		11.538,76	11.706,62	11.706,62	11.706,62		-167,86
730	92400	12006	Trienios				428,38	428,38	428,38		-428,38
730	92400	12009	Otras retribuciones básicas	1.026,56		1.026,56					1.026,56
730	92400	12100	Complemento de destino	6.159,36		6.159,36	7.290,53	7.290,53	7.290,53		-1.131,17
730	92400	12101	Complemento específico	9.077,60		9.077,60	9.212,63	9.212,63	9.212,63		-135,03
730	92400	16000	Seguridad Social	8.340,68		8.340,68	9.924,80	9.924,80	9.924,80		-1.584,12
730	92400	21200	ADECUACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS								
730	92400	22699	ACTIVIDADES CONJUNTAS ONGS Y OTROS ASOC. SIN ANIMI LUCRO	900,00		900,00	496,10	496,10	496,10		403,90
			Suma	30.573.410,40	5.939.098,62	36.512.509,02	30.324.360,78	30.025.232,58	25.714.318,72	4.310.913,86	6.487.276,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
730	92400	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.500,00	-1.539,56	4.960,44					4.960,44
730	92400	48909	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SUBV.ASOCIACIONES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
730	92400	48915	CONVENIO FEDERACION ASOCIACIONES ALCAZABA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
730	92401	22699	PROGRAMA DINAMIZACION ASOCIACIONES DE VECINOS								
730	92402	22699	PLAN FORMACION ASOCIATIVAS Y PEDANIAS								
730	92403	22699	FOMENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y DE PARTICIPACION								
730	92422	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS		78,00	78,00	60,27				78,00
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		12.303,89	12.303,89	10.862,11	10.862,11	1.834,30	9.027,81	1.441,78
730	92423	62200	INVERSIONES P. CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.188,50	2.188,50					2.188,50
730	92423	62300	INVERSIONES P. CIUDADANA MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE								
730	92423	62501	INVERSIONES P. CIUDADANA Mobiliario		450,00	450,00					450,00
730	92423	62700	INVERSIONES P. CIUDADANA Proyectos complejos								
730	92423	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
730	92423	78000	LINEA B SUBVENCIONES ASOCIAC. MPALES (GASTOS INVERSION)								
730	92424	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	100.000,00	1.539,56	101.539,56	96.009,54	66.323,62	15.031,73	51.291,89	35.215,94
730	92424	61901	APORTACION PROYECTO 2023 P. CIUDADANA	10.000,00		10.000,00	9.003,99	9.003,99	9.003,99		996,01
730	92424	62200	APORT. MPAL CUPULA MADERA DE LA ROPERA	3.811,50		3.811,50	3.811,50	3.811,50	3.811,50		
730	92424	62501	INVERSIONES PARTICIPACION CIUDADANA MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	921,58	921,58	921,58		78,42
730	92424	78000	LINEA B SUBVENCIONES ASOC. MPALES (GASTOS INVERSION)	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
730	92500	22699	OFICINA DE ATENCION A COLECTIVOS, INFORMACION Y COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
			Suma	30.714.821,90	5.954.119,01	36.668.940,91	30.465.029,77	30.136.155,38	25.744.921,82	4.391.233,56	6.532.785,53

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	92523	62500	INVERSIONES P. CIUDADANA. SUMINISTROS		2.884,05	2.884,05					2.884,05
730	92524	62500	INVERSIONES P. CIUDADANA. SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	6.178,79	6.178,79	5.178,80	999,99	1.821,21
740	34000	12000	RETRIBUCIONES: Sueldos del Grupo A1	18.846,26		18.846,26	17.381,98	17.381,98	17.381,98		1.464,28
740	34000	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	9.780,54		9.780,54	9.922,95	9.922,95	9.922,95		-142,41
740	34000	12006	Trienios	697,62		697,62	966,00	966,00	966,00		-268,38
740	34000	12009	Otras retribuciones básicas	2.641,42		2.641,42					2.641,42
740	34000	12100	Complemento de destino	15.848,50	10.960,93	26.809,43	17.378,91	17.378,91	17.378,91		9.430,52
740	34000	12101	Complemento específico	26.384,34		26.384,34	27.219,42	27.219,42	27.219,42		-835,08
740	34000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	49.143,07		49.143,07	53.286,18	53.286,18	53.286,18		-4.143,11
740	34000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	66.945,16		66.945,16	69.361,83	69.361,83	69.361,83		-2.416,67
740	34000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00	3.159,15	3.159,15	3.159,15		-3.059,15
740	34000	16000	Seguridad Social	57.116,07	3.617,11	60.733,18	71.384,99	71.384,99	71.384,99		-10.651,81
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	80.000,00	20.000,00	100.000,00	98.041,77	97.652,39	78.212,26	19.440,13	2.347,61
740	34100	22701	EMPRESA VIGILANTE Y MONTADORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
740	34100	26000	PATROCINIO EQUIPOS SENIOR COMPETICIONES OFICIALES	30.000,00	20.000,00	50.000,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00		6.440,00
740	34100	48001	AYUDAS Y PATROCINIO DEPORTE ALTO NIVEL	5.000,00		5.000,00	3.680,00	3.680,00		3.680,00	1.320,00
740	34100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. ESCUELAS DEPORTIVAS	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00		118.000,00	
740	34100	48910	SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	60.000,00	12.000,00	72.000,00	71.250,02	71.250,02	11.250,00	60.000,02	749,98
740	34200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	133.507,45		133.507,45	111.712,94	111.712,94	111.712,94		21.794,51
740	34200	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	156.577,15		156.577,15	160.791,34	160.791,34	160.791,34		-4.214,19
740	34200	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS								
740	34200	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	35.000,00	16.234,00	51.234,00	95.988,62	95.988,62	95.988,62		-44.754,62
740	34200	16000	Seguridad Social	97.525,38	5.728,00	103.253,38	135.281,30	135.281,30	135.281,30		-32.027,92
740	34200	20200	ALQUILER PABELLON S.A.F.A.								
			Suma	31.696.434,86	6.045.543,10	37.741.977,96	31.586.734,80	31.257.471,03	26.659.983,49	4.597.487,54	6.484.506,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
740	34200	21000	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS	6.000,00		6.000,00	7.158,84	7.158,84	3.025,00	4.133,84	-1.158,84
740	34200	21200	CONSERVACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	5.640,69	5.640,69	4.697,06	943,63	359,31
740	34200	21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	8.000,00		8.000,00	13.727,29	13.727,29	13.727,29		-5.727,29
740	34200	22102	GAS	7.000,00		7.000,00	6.923,16	6.923,16	6.923,16		76,84
740	34200	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
740	34200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00		1.000,00	871,90	871,90		871,90	128,10
740	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	10.703,01	10.703,01	10.586,47	116,54	1.296,99
740	34200	22111	REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y VEHÍCULOS	4.000,00		4.000,00	2.240,29	2.240,29	422,87	1.817,42	1.759,71
740	34200	22199	SUMINISTR.MANTENIM.CAMPO FUTBOL (CESPED,ABONOS Y OTROS)	7.500,00		7.500,00					7.500,00
740	34200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00		100,00					100,00
740	34200	22799	CONTRATO MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR	1.500,00		1.500,00	1.494,35	1.494,35	1.494,35		5,65
740	34200	26000	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro								
740	34200	47900	APORT. GESTION INTERES. PISCINA CUBIERTA (FIN CONTRATO)	10,00		10,00	43.552,48	43.552,48		43.552,48	-43.542,48
740	34200	47901	APORT. GESTION SERVICIOS NUEVO CONTRATO PISCINA	102.850,00	-57.000,00	45.850,00					45.850,00
740	34201	20600	APLICACION INFORMATICA DEPORTES	2.000,00		2.000,00	1.681,90	1.681,90	1.681,90		318,10
740	34201	22102	REC. EXTRAJUDICIAL REPSOL BUTANO		1.292,55	1.292,55	1.292,55	1.292,55	1.292,55		
740	34201	22110	REC. EXTRAJUDICIAL SERV. CONTENEDORES HIGIENICOS		55,95	55,95	55,95	55,95	55,95		
740	34201	22799	DESCOMPACTACION Y MANENIM.CESPED NATURAL Y ARTIFIC	10.000,00		10.000,00	5.322,31	5.322,31	2.572,46	2.749,85	4.677,69
740	34202	22799	TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES	4.000,00		4.000,00	3.805,45	3.805,45		3.805,45	194,55
740	34212	62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		220,90	220,90					220,90
740	34222	62301	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA								
740	34222	63300	REPOSICION LAMPARAS INSTALACIONES DEPORTIVAS								
740	34222	63301	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO								
740	34223	62300	GENERADOR ELECTRICO DEPORTES								
740	34223	62301	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA								
740	34223	63300	REPOSICION LAMPARAS INSTALACIONES DEPORTIVAS								
740	34223	63301	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO								
740	34224	62301	HERAMIENTAS Y MAQUINARIA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.941,82	9.941,82	9.941,82		58,18
			Suma	31.867.894,86	5.995.112,50	37.863.007,36	31.693.987,95	31.364.724,18	26.713.379,37	4.651.344,81	6.498.283,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
740	34224	62900	APORT. MPAL OBRAS DE MEJORA Y ADECUACION INSTAL. DEPORTIVAS	80.000,00	-80.000,00						
740	34224	63300	REPOSICION LAMPARAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00	-3.620,61	11.379,39	7.664,38	3.832,19		3.832,19	7.547,20
740	34224	63301	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	15.000,00	11.000,00	26.000,00	23.887,71	23.887,71	7.958,12	15.929,59	2.112,29
745	42000	22000	MATERIAL DE OFICINA	500,00		500,00					500,00
745	42000	22199	Otros suministros	500,00		500,00					500,00
745	42000	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00					1.000,00
745	42000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00		2.000,00	297,00	297,00	297,00		1.703,00
745	42000	22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
745	42000	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00		25.000,00	19.810,50	19.810,50	19.810,50		5.189,50
745	42000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00		5.000,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50		-13.089,50
745	42224	61900	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES	100.000,00	181.736,78	281.736,78	13.646,62	11.287,12	11.287,12		270.449,66
745	42224	68101	ADQUISICION DE SUELO PARA USO INDUSTRIAL Y/O LOGISTICO	50.000,00	-50.000,00						
745	43300	22606	ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR	3.000,00		3.000,00	2.975,24	2.975,24	2.629,69	345,55	24,76
745	43300	47900	AYUDAS AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL	15.000,00		15.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	-10.000,00
745	43300	47901	AYUDAS A LA IMPLANTACION DE EMPRESAS	15.000,00		15.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	10.000,00
745	43300	48004	APORTACION A REDES DE DESARROLLO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
745	94300	41000	ORGANISMO AUTONOMO DE D.L.	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00	
750	33321	62200	INSTALACION ASCENSOR EN MUSEO MIGUEL FUENTES DEL OLMO								
750	43200	12000	Sueldos del Grupo A1	17.132,96		17.132,96					17.132,96
750	43200	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	3.766,43		3.766,43					3.766,43
750	43200	12003	FUNCIONARIOS. Sueldos del Grupo C1	23.077,52		23.077,52	1.474,52	1.474,52	1.474,52		21.603,00
750	43200	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	9.780,54		9.780,54	9.922,95	9.922,95	9.922,95		-142,41
750	43200	12006	Trienios	12.004,12		12.004,12	734,65	734,65	734,65		11.269,47
750	43200	12009	Otras retribuciones básicas	4.840,42		4.840,42	4.765,83	4.765,83	4.765,83		74,59
750	43200	12100	Complemento de destino	29.042,55		29.042,55	7.161,34	7.161,34	7.161,34		21.881,21
750	43200	12101	Complemento específico	41.224,86		41.224,86	16.061,91	16.061,91	16.061,91		25.162,95
750	43200	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
750	43200	16000	Seguridad Social	42.290,82		42.290,82	40.154,08	40.154,08	40.154,08		2.136,74
750	43200	22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TURISMO	30.000,00		30.000,00	43.785,40	43.785,40	30.596,10	13.189,30	-13.785,40
750	43200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
750	43200	46100	REC. EXTRAJUDICIAL FITUR 1998 Y 2000		12.020,24	12.020,24	12.020,24	12.020,24	12.020,24		
750	43200	48000	ADHESION A RED DESTINOS TURISTICOS INTELIGENTES	500,00		500,00					500,00
			Suma	32.436.855,08	6.066.248,91	38.503.103,99	31.951.639,82	31.616.184,36	26.896.342,92	4.719.841,44	6.886.919,63

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					
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	19.383,65	19.383,65	5.238,70	14.144,95	116,35
750	43202	22699	CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
750	43202	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	100,00		100,00					100,00
750	43203	22799	MANTENIMIENTO WEB MAS DOMINIO Y APP MOVILES	5.000,00		5.000,00	3.196,21	3.196,21	3.196,21		1.803,79
750	43204	22699	EDICION Y PRODUCCION MATERIAL PROMOCION TURISTICA	5.000,00		5.000,00	4.998,49	4.998,49	2.498,65	2.499,84	1,51
750	43205	22699	INTERES TURISTICO INTERNACIONAL ROMERIA V. CABEZA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
750	43218	62500	MUSEALIZACION CASA ALFARERO								
750	43218	63200	REMODELACION CASA ALFARERO								
750	43220	22699	PREMIIOS 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 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 ENSERES EVENTOS								
750	43224	62300	ADQUISICION STAND MODULOS FERIA, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	15.000,00		15.000,00	14.991,90	14.991,90	14.991,90		8,10
750	43224	62501	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES EVENTOS	5.000,00		5.000,00	58,01	58,01		58,01	4.941,99
750	43300	22699	MANTENIMIENTO WEB	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
755	41000	12001	FUNCIONARIOS:Sueldos del Grupo A2	15.065,74		15.065,74	15.284,91	15.284,91	15.284,91		-219,17
755	41000	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	19.561,08		19.561,08	19.845,90	19.845,90	19.845,90		-284,82
755	41000	12006	Trienios	4.773,44		4.773,44	5.945,52	5.945,52	5.945,52		-1.172,08
755	41000	12009	Otras retribuciones básicas	2.994,90		2.994,90					2.994,90
755	41000	12100	Complemento de destino	17.969,40		17.969,40	21.269,38	21.269,38	21.269,38		-3.299,98
755	41000	12101	Complemento específico	27.613,20		27.613,20	28.827,71	28.827,71	28.827,71		-1.214,51
755	41000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
755	41000	16000	Seguridad Social	26.423,33		26.423,33	28.442,97	28.442,97	28.442,97		-2.019,64
755	41000	20900	CANON COMUNIDAD REGANTES RUMBLAR	1.300,00		1.300,00	1.034,99	1.034,99	1.034,99		265,01
755	41000	22000	MATERIAL DE OFICINA	100,00		100,00					100,00
755	41000	22199	Otros suministros	100,00		100,00					100,00
			Suma	32.607.756,17	6.066.248,91	38.674.005,08	32.118.119,46	31.782.664,00	27.044.119,76	4.738.544,24	6.891.341,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
755	41000	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	1.000,00		1.000,00	203,21	203,21	203,21		796,79
755	41000	48200	CUOTA AEMO	1.300,00		1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		200,00
755	41001	22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES AGRICULTURA	2.000,00		2.000,00	1.988,60	1.988,60	1.988,60		11,40
755	41001	22799	SERVICIO EXPLOTACION CENTRO INTERPRETACION MIEL	15.000,00	-15.000,00						
755	41022	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
755	41023	60900	PUNTOS DE ALGIBES PARA CARGA CUBAS AGRICOLAS								
755	41023	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
755	41023	62600	ORDENADOR MAS IMPRESORA CON ESCANER								
755	41024	60900	PUNTOS DE ALGIBE PARA CARGA CUBAS AGRICOLAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
755	41024	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
755	41024	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
755	41900	22799	SERVICIOS VETERINARIOS Y HERRAJES PARADA SEMENTALES Y VARIOS								
755	41901	21001	LIMPIEZA Y REPARACION HUERTOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
755	41922	60900	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES								
755	41922	62200	ADECUACION EDIFICIO HUERTO SOCIALES								
755	41922	63200	ACTUACIONES PARA HOMOLOGACION DEL CENTRO MPAL EQUITACION								
755	41923	60900	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES								
755	41923	62200	ADECUACION EDIFICIOS HUERTOS SOCIALES								
755	41923	62500	MEJORA STAND EXPOLIVA		5.000,00	5.000,00					5.000,00
755	41924	62500	MEJORA STAND EXPOLIVA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
755	41924	63200	REC. EXTRAJUDICIAL TEODORO GARRIDO	40.554,33		40.554,33	40.554,33	40.554,33	40.554,33		
755	41924	63201	REC. EXTRAJUDICIAL TEODORO GARRIDO	8.584,28		8.584,28	8.584,28	8.584,28	8.584,28		
755	43200	16000	Seguridad Social								
755	45400	21000	CONSERVACION Y REPARACION DE CAMINOS RURALES	190.000,00	-164.575,32	25.424,68	25.424,68	25.424,68	25.424,68		
			Suma	32.872.694,78	5.891.673,59	38.764.368,37	32.195.974,56	31.860.519,10	27.121.974,86	4.738.544,24	6.903.849,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
755	45400	21001	LIMPIEZA Y DESBROCE DE CAMINOS	12.000,00		12.000,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00		-1.420,00
755	45400	21003	CONSERVACION Y REPARACION CAMINOS RURALES (ENRESA)	100,00		100,00					100,00
755	45400	22706	INVENTARIO CAMINOS RURALES								
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								
755	45423	60901	SEÑALIZACION CAMINOS RURALES								
755	45423	60904	OBRAS EN CAMINOS RURALES								
755	45423	72109	APORTACION 2023 CONVENIO CHG CAMINO VALTODANO								
755	45424	60901	SEÑALIZACION CAMINOS RURALES	2.000,00		2.000,00	1.997,29	1.997,29		1.997,29	2,71
755	45424	61900	ACTUAC. SUELO RUSTICO MEJORA VIAS ACCESIBILIDAD Y CONEXION		61.602,86	61.602,86	51.306,54	51.306,54		51.306,54	10.296,32
755	45424	72109	APORTACION 2024 CONVENIO CHG CAMINO VALTODANO	10.000,00	80.100,45	90.100,45	90.100,45	81.834,53		81.834,53	8.265,92
755	45424	72110	APORTACION 2024 CONVENIO CHG CAMINO VALTODANO	10.000,00		10.000,00	1.217,64				10.000,00
755	92423	60901	INVERSIONES PARTICIPACION CIUDADANA EN CAMINOS RURALES								
755	92900	22699	IMPREVISTOS	100,00		100,00					100,00
760	24100	12000	RETRIBUCIONES; Sueldos del Grupo A1	17.989,61		17.989,61	15.127,12	15.127,12	15.127,12		2.862,49
760	24100	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	15.065,74		15.065,74	13.143,19	13.143,19	13.143,19		1.922,55
760	24100	12003	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C1	23.077,52		23.077,52	22.486,60	22.486,60	22.486,60		590,92
760	24100	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2								
760	24100	12006	TRIENIOS	12.664,60		12.664,60	11.231,94	11.231,94	11.231,94		1.432,66
760	24100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.454,55		5.454,55	4.295,59	4.295,59	4.295,59		1.158,96
760	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.727,29		32.727,29	34.459,42	34.459,42	34.459,42		-1.732,13
760	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	48.060,35		48.060,35	43.894,91	43.894,91	43.894,91		4.165,44
760	24100	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
760	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.541,90		46.541,90	48.862,13	48.862,13	48.862,13		-2.320,23
760	24100	16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS E.TALLER II. A.F.ATENC.SOCIOSANITARIA								
760	24100	20300	ARREND.MAQ., INST. Y UTILLAJE E.TALLER II. A.F.ATENCION SOC.								
			Suma	33.108.576,34	6.033.376,90	39.141.953,24	32.547.517,38	32.202.578,36	27.328.895,76	4.873.682,60	6.939.374,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
760	24100	20500	ALQUILER EQUIPOS E.TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
760	24100	20600	ALQUILER EQ.INFORMATICOS E.TALLER II. A.F.ATENCION SOCIOSAN.		3.333,33	3.333,33	3.333,32	3.333,32	3.333,32		0,01
760	24100	21200	ADECUACION Y CONSERVACION EDIFICIOS	100,00		100,00					100,00
760	24100	22602	DIVULGACION ACTIVIDAD FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
760	24100	22606	JORNADAS FORMATIVAS	100,00		100,00					100,00
760	24100	22699	COMISION TECNICA: ORGANIZACION JORNADAS	100,00		100,00					100,00
760	24100	22799	CERTIFICACION CALIDAD	1.900,00		1.900,00	1.736,35	1.736,35	968,00	768,35	163,65
760	24100	48000	CONVENIO CRUZ ROJA 2023								
760	24101	13100	PERS. DIRECTIVO ESC. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA		15.821,30	15.821,30	11.428,67	11.428,67	11.428,67		4.392,63
760	24101	16000	S.SOC. P. DIRECTIVO E.TALLER II. A.F.ATENCION SOCIOSANITARIA		5.778,00	5.778,00	4.536,69	4.536,69	4.536,69		1.241,31
760	24101	16205	SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS ESC. TALLER II. A.F. JARDINES								
760	24101	20300	ARREND. MAQ., INST. Y UTILLAJE E. TALLER II. A.F. JARDINES		907,50	907,50	907,50	907,50	907,50		
760	24101	20500	ALQUILER EQUIPOS ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		3.151,25	3.151,25	3.151,25	3.151,25	3.151,25		
760	24101	20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS E. TALLER II. A.F. JARDINES		3.333,33	3.333,33	3.333,32	3.333,32	3.333,32		0,01
760	24101	22699	GASTOS FUNC. E. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA		10.080,29	10.080,29	6.840,14	6.840,14	6.840,14		3.240,15
760	24101	22799	PROGRAMAS FORMACION PARA EL EMPLEO	15.000,00	-1.749,00	13.251,00					13.251,00
760	24101	47003	COFINANC. POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO								
760	24101	48001	CONVENIO CRUZ ROJA 2024	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
760	24101	48002	REC. EXTRAJUDICIAL CONVENIO CRUZ ROJA 2023		8.000,00	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 SOCIOSANITARIA		12.806,03	12.806,03	12.212,82	12.212,82	12.212,82		593,21
760	24102	16000	S. SOCIAL P. APOYO E.TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA		4.775,70	4.775,70	4.653,70	4.653,70	4.653,70		122,00
760	24102	16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO								
760	24102	20500	ALQUILER EQUIPOS ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
			Suma	33.134.776,34	6.113.614,63	39.248.390,97	32.629.651,14	32.284.712,12	27.402.261,17	4.882.450,95	6.963.678,85

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	24102	20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM. E. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		7.333,33	7.333,33	7.333,32	7.333,31	7.333,31		0,02
760	24102	22699	GASTOS FUNC. ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		6.890,98	6.890,98	5.366,78	5.366,78	4.838,78	528,00	1.524,20
760	24103	13100	FORMADORES ESC. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA		23.520,74	23.520,74	16.876,76	16.876,76	16.876,76		6.643,98
760	24103	16000	S. SOC. FORMADORES E.TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA		8.778,94	8.778,94	6.564,46	6.564,46	6.564,46		2.214,48
760	24103	22699	GASTOS FUNC. ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		7.692,18	7.692,18	3.562,45	3.562,45	3.562,45		4.129,73
760	24104	13100	RETRIB. ALUMNADO E. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA		117.051,84	117.051,84	106.007,85	106.007,85	106.007,85		11.043,99
760	24104	16000	S. SOCIAL ALUMNADO E.TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA		20.729,34	20.729,34	18.564,41	18.564,41	18.564,41		2.164,93
760	24105	13100	PERS. DIRECTIVO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		17.343,65	17.343,65	13.848,22	13.848,22	13.848,22		3.495,43
760	24105	16000	S. SOCIAL PERS. DIRECTIVO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		6.004,89	6.004,89	5.856,90	5.856,90	5.856,90		147,99
760	24106	13100	PERS. APOYO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		13.469,84	13.469,84	7.370,52	7.370,52	7.370,52		6.099,32
760	24106	16000	SEG. SOCIAL PERS. APOYO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		4.775,70	4.775,70	3.449,66	3.449,66	3.449,66		1.326,04
760	24107	13100	FORMADORES ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		23.528,40	23.528,40	13.646,73	13.646,73	13.646,73		9.881,67
760	24107	16000	SEG. SOCIAL FORMADORES ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		8.804,48	8.804,48	6.173,46	6.173,46	6.173,46		2.631,02
760	24108	13100	RETRIB. ALUMNADO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		122.121,04	122.121,04	101.772,08	101.772,08	101.772,08		20.348,96
760	24108	16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		19.353,49	19.353,49	17.048,10	17.048,10	17.048,10		2.305,39
760	24109	13100	PERS. DIRECTIVO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		19.308,24	19.308,24	11.095,12	11.095,12	11.095,12		8.213,12
760	24109	16000	S.SOCIAL P. DIRECTIVO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		5.936,75	5.936,75	4.545,50	4.545,50	4.545,50		1.391,25
760	24110	13100	PERS. APOYO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		14.234,81	14.234,81	11.254,63	11.254,63	11.254,63		2.980,18
760	24110	16000	S. SOCIAL PERS. APOYO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		4.740,47	4.740,47	3.730,76	3.730,76	3.730,76		1.009,71
760	24111	13100	FORMADORES ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		25.496,60	25.496,60	17.045,70	17.045,70	17.045,70		8.450,90
760	24111	16000	SEG. SOCIAL FORMADORES ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		8.411,19	8.411,19	5.834,44	5.834,44	5.834,44		2.576,75
760	24112	13100	RETRIB. ALUMNADO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		134.799,15	134.799,15	127.860,21	127.860,21	127.860,21		6.938,94
760	24112	16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		19.470,18	19.470,18	18.684,71	18.684,71	18.684,71		785,47
			Suma	33.134.776,34	6.753.410,86	39.888.187,20	33.163.143,91	32.818.204,88	27.935.225,93	4.882.978,95	7.069.982,32

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					
760	24113	16000	REC. EXTRAJUDICIAL S. SOCIAL E. TALLER II		2.547,54	2.547,54	2.547,54	2.547,54	2.547,54		
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	24115	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00		5.000,00					5.000,00
760	24116	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO (GENERALES) PROGRAMA TALENTUM III								
760	24116	22799	GASTOS GESTION PROGRAMA TALENTUM III								
760	24116	49000	TRANSFERENCIAS SOCIOS PROGRAMA TALENTUM III								
760	24122	13100	INDEMNIZACION PROG.A EMPLEO Y FORMACION PROY 23/2022/PE/0005	3.500,00		3.500,00					3.500,00
760	24122	16000	Seguridad Social	1.050,00	1.749,00	2.799,00	412,49	412,49	412,49		2.386,51
760	24122	22799	COMPENSACION ECONOMICA DOCENTES	100,00		100,00					100,00
760	24123	62500	ADQUISICION NUEVO MOBILIARIO ORIENTA 2022								
760	24124	62200	ADECUACION DE EDIFICIOS PARA ACREDITACION AULAS FORMATIVAS	10.000,00		10.000,00	9.193,35	9.193,35	4.444,83	4.748,52	806,65
760	24124	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
760	24124	64100	CONEXION FIBRA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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)								
760	24131	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION (ORIENTA 2020)		300,01	300,01					300,01
760	24131	20601	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INF. ACC. AUTOORIENTACION 2020		650,00	650,00	444,45				650,00
760	24131	20602	Arrendamien. EQUIPOS PROC. INFORM. ACC. AUTOORIENTACION 2020								
760	24131	20603	Arrendamientos equipos procesos de información (ORIENTA 2020								
			Suma	33.162.426,34	6.772.455,35	39.934.881,69	33.180.741,74	32.835.358,26	27.942.630,79	4.892.727,47	7.099.523,43

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	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)								
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					100,00
760	24150	12100	Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
760	24150	12101	Complemento específico	100,00		100,00					100,00
760	24150	16000	Seguridad Social	210,00		210,00					210,00
760	24151	12001	RETRIB. FUNCIONARIOS INT. GRUPO A2 TECNICOS ORIENTA 2022		1.721,73	1.721,73					1.721,73
760	24151	12100	COMPL. DESTINO FUNC. INT. GRUPO A2. TECNICOS ORIENTA 2022		2.177,14	2.177,14					2.177,14
760	24151	12101	COMPL. ESPECIFICO FUNC. INT. GRUPO A2. TECNICOS ORIENTA 2022								
760	24151	16000	SEG. SOCIAL FUN. INT. GRUPO A2 TECNICOS ORIENTA 2022								
760	24151	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS OFICINA ORIENTA 2022		0,07	0,07					0,07
760	24151	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION ORIENTA 2022		83,01	83,01					83,01
760	24151	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ORIENTA 2022		1.533,58	1.533,58					1.533,58
760	24151	62500	ADQUISICION DE NUEVO MOBILIARIO ORIENTA 2022		400,00	400,00					400,00
760	24152	12000	Sueldos del Grupo A1 FUNCIONARIOS INTERINOS	100,00		100,00					100,00
760	24152	12001	Sueldos del Grupo A2 FUNCIONARIOS INTERINOS	100,00		100,00					100,00
			Suma	33.163.636,34	6.794.797,64	39.958.433,98	33.180.741,74	32.835.358,26	27.942.630,79	4.892.727,47	7.123.075,72

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	12003	Sueldos del Grupo C1 FUNCIONARIOS INTERINOS	100,00		100,00					100,00
760	24152	12004	Sueldos del Grupo C2 FUNCIONARIOS INTERINOS	100,00		100,00					100,00
760	24152	12006	Trienios FUNCIONARIOS INTERINOS	100,00		100,00					100,00
760	24152	12100	Complemento de destino FUNCIONARIOS INTERINOS	100,00		100,00					100,00
760	24152	12101	Complemento específico FUNCIONARIOS INTERINOS	100,00		100,00					100,00
760	24152	16000	Seguridad Social FUNCIONARIOS INTERINOS	310,00		310,00					310,00
760	24152	20500	ARREND. EQUIPOS OFICINA ORIENTA 2022								
760	24152	20600	ARREND. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION ORIENTA 2022								
760	24152	22699	GASTOS FUNCIONAMIENT ORIENTA 2022								
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		27.364,74	27.364,74	25.408,75	25.408,75	25.408,75		1.955,99
760	24153	16000	ORIENTA 2023. Seguridad Social		8.652,85	8.652,85	10.608,84	10.608,84	10.608,84		-1.955,99
760	24153	20500	ORIENTA 2023. Alquiler de equipos		2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00
760	24153	20600	ORIENTA 2023. Alquiler de equipos informaticos		1.230,77	1.230,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00		230,77
760	24153	22602	ORIENTA 2023. Divulgación de actividades		1.624,99	1.624,99	1.318,90	1.318,90	1.318,90		306,09
760	24153	22699	ORIENTA 2023. Gastos funcionamiento		1.538,46	1.538,46	1.250,00	1.250,00	1.250,00		288,46
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	90,00		90,00					90,00
761	24100	13100	RETRIB. MONITORES Y PERSONAL APOYO PROG. FORM. PROF. EMPLEO								
761	24100	16000	SEG. SOCIAL MONITORES Y PERS. APOYO PROG. PROF. EMPLEO								
761	24100	16205	SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO								
761	24100	20500	ALQUILER EQUIPOS CURSOS FORM. PROFESIONAL EMPLEO								
			Suma	33.164.736,34	6.837.709,45	40.002.445,79	33.221.578,23	32.876.194,75	27.983.467,28	4.892.727,47	7.126.251,04

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	24100	20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO								
761	24100	22606	PUBLICIDAD CURSOS FORMACION PROFESIONAL EMPLEO								
761	24100	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CURSOS FORM. PROF. EMPLEO								
761	24101	13100	RETRIB. MONITORES Y PERS. APOYO PROG. FORM. PROF. EMPLO 2022		14.377,01	14.377,01	22.185,60	22.185,60	22.185,60		-7.808,59
761	24101	16000	SEG.SOC. MONITORES Y PERS. APOYO PROG.FORM.PROF. EMPLEO 2022		12.818,46	12.818,46	7.419,06	7.419,06	7.419,06		5.399,40
761	24101	16205	SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022		5.225,96	5.225,96	963,31	963,31	963,31		4.262,65
761	24101	20500	ALQUILER EQUIPOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022		1.586,40	1.586,40	6.278,01	6.278,01	6.278,01		-4.691,61
761	24101	20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
761	24101	22606	PUBLICIDAD CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022		6.099,99	6.099,99	6.099,99	6.099,99	6.099,99		
761	24101	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022		17.371,28	17.371,28	6.511,27	6.511,27	6.511,27		10.860,01
762	24100	12001	RETRIB. COORDINADOR CURSOS FPE CAPACITA 2023/J/0142		18.171,92	18.171,92	10.916,88	10.916,88	10.916,88		7.255,04
762	24100	12100	COMP. DESTINO COORDINADOR CURSOS FPE CAPACITA 2023/J/0142		11.488,91	11.488,91	6.902,88	6.902,88	6.902,88		4.586,03
762	24100	12101	COMP. ESPECIFICO COORDINADOR CURSOS FPE CAPACITA 2023/J/0142		5.755,25	5.755,25	1.918,15	1.918,15	1.918,15		3.837,10
762	24100	16000	SEG. SOCIAL COORDINADOR CURSOS FPE CAPACITA 2023/J/0142		10.303,92	10.303,92	5.886,06	5.886,06	5.886,06		4.417,86
762	24101	13100	RETRIB.BASICAS FORMADOR CURSO OP.AUXILIARES CAPACITA 23-0001		17.433,00	17.433,00	16.052,94	16.052,94	16.052,94		1.380,06
762	24101	16000	SEG.SOCIAL FORMADOR CURSO FPE OP.AUXILIARES CAPACITA 23-0001		5.967,00	5.967,00	4.752,34	4.752,34	4.752,34		1.214,66
762	24101	16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE OP. AUXILIARES CAPACITA 23-0001		500,00	500,00	323,38	323,38	323,38		176,62
762	24101	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE OP. AUXILIARES CAPACITA 23-0001		3.000,00	3.000,00	875,00	875,00	875,00		2.125,00
762	24101	20600	ALQUILER EQUIP. INFORMAT. FPE OP.AUXILIARES CAPACITA 23-0001		3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
762	24101	22602	PUBLICIDAD CURSO FPE OP. AUXILIARES CAPACITA 23-0001		3.900,00	3.900,00	3.897,85	3.897,85	1.375,00	2.522,85	2,15
762	24101	22699	GASTOS FUNC. CURSO FPE OP. AUXILIARES CAPACITA 23-0001		7.820,00	7.820,00	7.819,45	7.819,45	5.759,55	2.059,90	0,55
762	24102	13100	RETRIB. BASICAS FORMADOR FPE COMPETENCIAS CAPACITA 23-0002		10.728,00	10.728,00	6.932,10	6.932,10	6.932,10		3.795,90
762	24102	16000	SEG.SOCIAL FORMADOR CURSO FPE COMPENTENCIAS CAPACITA 23-0002		3.672,00	3.672,00	2.300,08	2.300,08	2.300,08		1.371,92
			Suma	33.164.736,34	7.001.928,55	40.166.664,89	33.346.112,58	33.000.729,10	28.101.918,88	4.898.810,22	7.165.935,79

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					
762	24102	16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE COMPETENCIAS CAPACITA 23-0002		500,00	500,00	180,02	180,02		180,02	319,98
762	24102	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE COMPENTENCIAS CAPACITA 23-0002		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
762	24102	20600	ALQUILER EQUIP. INFORM. FPE COMPENTENCIAS CAPACITA 23-0002		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
762	24102	22602	PUBLICIDAD CURSO FPE COMPETENCIAS CAPACITA 23-0002		3.250,00	3.250,00					3.250,00
762	24102	22699	GASTOS FUNC. CURSO FPE COMPETENCIAS CAPACITA 23-0002		4.770,00	4.770,00	4.477,85	4.477,85	4.477,85		292,15
762	24103	12001	RETRIB. FORMADOR CURSO FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003		10.047,70	10.047,70	10.244,04	10.244,04	10.244,04		-196,34
762	24103	12100	COMP. DESTINO FORMADOR FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003		4.791,84	4.791,84	5.665,43	5.665,43	5.665,43		-873,59
762	24103	12101	COMP. ESPECIFICO FORMADOR FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003		7.000,15	7.000,15	7.137,78	7.137,78	7.137,78		-137,63
762	24103	16000	SEG. SOCIAL FORMADOR FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003		6.960,31	6.960,31	7.252,75	7.252,75	7.252,75		-292,44
762	24103	16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003		500,00	500,00	461,93	461,93	461,93		38,07
762	24103	20300	ARRENDAM. MAQUINARIA FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003		1.000,00	1.000,00	999,46	999,46		999,46	0,54
762	24103	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003		3.000,00	3.000,00	428,55	428,55	428,55		2.571,45
762	24103	20600	ALQUILER EQUIP.INFORMATICOS FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003		3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
762	24103	22602	PUBLICIDAD CURSO FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003		5.700,00	5.700,00	695,75	695,75	695,75		5.004,25
762	24103	22699	GASTOS FUNC. CURSO FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003		8.340,00	8.340,00	8.274,24	8.274,24	7.121,24	1.153,00	65,76
762	24104	12001	RETRIB. FORMADOR CURSO FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008		10.047,70	10.047,70					10.047,70
762	24104	12100	COMP.DESTINO FORMADOR CURSO FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008		4.791,84	4.791,84					4.791,84
762	24104	12101	COMP. ESPECIFICO FORMADOR FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008		7.000,15	7.000,15					7.000,15
762	24104	16000	SEG. SOCIAL FORMADOR CURSO FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008		6.960,31	6.960,31					6.960,31
762	24104	16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008		500,00	500,00	393,37	393,37		393,37	106,63
762	24104	20300	ARRENDAM. MAQUINARIA FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008		1.000,00	1.000,00					1.000,00
762	24104	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008		3.000,00	3.000,00					3.000,00
762	24104	20600	ALQUILER EQUIP.INFORMATICOS FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008		3.000,00	3.000,00					3.000,00
			Suma	33.164.736,34	7.100.088,55	40.264.824,89	33.396.823,75	33.051.440,27	28.146.904,20	4.904.536,07	7.213.384,62

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					
762	24104	22602	PUBLICIDAD CURSO FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008		5.700,00	5.700,00					5.700,00
762	24104	22699	GASTOS FUNC. CURSO FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008		8.340,00	8.340,00					8.340,00
762	24105	12001	RETRIB. FORMADOR CURSO FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007		7.745,10	7.745,10	7.062,47	7.062,47	7.062,47		682,63
762	24105	12100	COMP. DESTINO FORMADOR FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007		3.693,71	3.693,71	3.919,95	3.919,95	3.919,95		-226,24
762	24105	12101	COMP. ESPECIF. FORMADOR FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007		5.395,95	5.395,95	6.487,78	6.487,78	6.487,78		-1.091,83
762	24105	16000	SEG. SOCIAL FORMADOR FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007		5.365,24	5.365,24	4.729,80	4.729,80	4.729,80		635,44
762	24105	16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007		500,00	500,00	461,82	461,82	461,82		38,18
762	24105	20300	ARRENDAM. MAQUINARIA FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007		1.500,00	1.500,00	1.499,19	1.499,19	1.499,19		0,81
762	24105	20500	ALQUILER FOTOCOP. FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007		2.000,00	2.000,00					2.000,00
762	24105	20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM.FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007		2.000,00	2.000,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00	350,00
762	24105	22602	PUBLICIDAD CURSO FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007		4.000,00	4.000,00	695,75	695,75	695,75		3.304,25
762	24105	22699	GASTOS FUNC. CURSO FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007		6.760,00	6.760,00	5.488,38	5.488,38	5.488,38		1.271,62
762	24106	12001	RETRIB. FORMADOR FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009		7.745,10	7.745,10					7.745,10
762	24106	12100	COMP. DESTINO FORMADOR FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009		3.693,71	3.693,71					3.693,71
762	24106	12101	COMP. ESPECIF. FORMADOR FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009		5.395,95	5.395,95					5.395,95
762	24106	16000	SEG. SOCIAL FORMADOR FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009		5.365,24	5.365,24					5.365,24
762	24106	16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009		500,00	500,00	306,26	306,26		306,26	193,74
762	24106	20300	ARRENDAM. MAQUINARIA FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009		1.500,00	1.500,00					1.500,00
762	24106	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009		2.000,00	2.000,00					2.000,00
762	24106	20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM.FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009		2.000,00	2.000,00					2.000,00
762	24106	22602	PUBLICIDAD CURSO FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009		4.000,00	4.000,00					4.000,00
762	24106	22699	GASTOS FUNCIONAM. CURSO FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009		6.760,00	6.760,00					6.760,00
762	24107	13100	RETRIB. FORMADOR CURSO FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004		11.175,00	11.175,00					11.175,00
			Suma	33.164.736,34	7.203.223,55	40.367.959,89	33.429.125,15	33.083.741,67	28.177.249,34	4.906.492,33	7.284.218,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
762	24107	16000	SEG. SOCIAL FORMADOR CURSO FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004		3.825,00	3.825,00					3.825,00
762	24107	16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004		500,00	500,00					500,00
762	24107	20300	ARRENDAM. MAQUINARIA CURSO FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004		600,00	600,00					600,00
762	24107	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004		1.500,00	1.500,00					1.500,00
762	24107	20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM. FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004		1.500,00	1.500,00					1.500,00
762	24107	22602	PUBLICIDAD CURSO FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004		3.000,00	3.000,00					3.000,00
762	24107	22699	GASTOS FUNCIONAM. CURSO FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004		3.900,00	3.900,00					3.900,00
762	24108	13100	RETRIB. FORMADOR CURSO FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006		30.396,00	30.396,00	8.685,75	8.685,75	8.685,75		21.710,25
762	24108	16000	SEG. SOCIAL FORMADOR CURSO FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006		10.404,00	10.404,00	2.943,75	2.943,75	2.943,75		7.460,25
762	24108	16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS CURSO FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006		500,00	500,00	623,57	623,57	461,88	161,69	-123,57
762	24108	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006		5.000,00	5.000,00					5.000,00
762	24108	20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM. FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006		5.000,00	5.000,00					5.000,00
762	24108	22602	PUBLICIDAD CURSO FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006		9.220,00	9.220,00	695,75	695,75	695,75		8.524,25
762	24108	22699	GASTOS FUNCIONAM. CURSO FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006		11.420,00	11.420,00	4.124,38	4.124,38	2.999,48	1.124,90	7.295,62
762	24109	13100	RETRIB. FORMADOR CURSO FPE TURISMO CAPACITA 23-0005		24.585,00	24.585,00	7.431,13	7.431,13	7.431,13		17.153,87
762	24109	16000	SEG. SOCIAL FORMADOR CURSO FPE TURISMO CAPACITA 23-0005		8.415,00	8.415,00					8.415,00
762	24109	16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS CURSO FPE TURISMO CAPACITA 23-0005		500,00	500,00	508,77	508,77	347,08	161,69	-8,77
762	24109	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE TURISMO CAPACITA 23-0005		4.000,00	4.000,00					4.000,00
762	24109	20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM. FPE TURISMO CAPACITA 23-0005		4.000,00	4.000,00					4.000,00
762	24109	22602	PUBLICIDAD CURSO FPE TURISMO CAPACITA 23-0005		7.600,00	7.600,00	695,75	695,75	695,75		6.904,25
762	24109	22699	GASTOS FUNCIONAM. CURSO FPE TURISMO CAPACITA 23-0005		8.800,00	8.800,00	3.318,90	3.318,90	2.286,50	1.032,40	5.481,10
762	24111	16000	SEG.SOCIAL ALUMNADO CURSO FPE OP.AUXILIARES CAPACITA 23-0001		500,00	500,00					500,00
762	24133	16000	Seguridad Social		1.500,00	1.500,00					1.500,00
			Suma	33.164.736,34	7.349.888,55	40.514.624,89	33.458.152,90	33.112.769,42	28.203.796,41	4.908.973,01	7.401.855,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
762	24144	16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO CURSO FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008		1.500,00	1.500,00					1.500,00
762	24155	16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007		1.000,00	1.000,00					1.000,00
762	24166	16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009		1.000,00	1.000,00					1.000,00
762	24177	16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004		1.000,00	1.000,00					1.000,00
762	24188	16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO CURSO FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006		1.500,00	1.500,00					1.500,00
762	24199	16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO CURSO FPE TURISMO CAPACITA 23-0005		1.500,00	1.500,00					1.500,00
763	24100	12001	FUNC.INT. A2 PROG. EMPLEO Y FORMACION PE/0051 ADMINISTRATIVO		34.410,81	34.410,81	19.227,55	19.227,55	19.227,55		15.183,26
763	24100	12100	C.DESTINO FUNC. INT. A2 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTR.		20.003,26	20.003,26	11.445,14	11.445,14	11.445,14		8.558,12
763	24100	12101	C.ESP. FUNC. INT.A2 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTRATIVO		3.862,91	3.862,91	3.826,04	3.826,04	3.826,04		36,87
763	24100	13100	RETRIB. APOYO INSERCION A2 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMIN.		16.800,03	16.800,03	9.863,66	9.863,66	9.863,66		6.936,37
763	24100	16000	S.SOC. F. INT A2 Y APOYO INS. P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADM.		23.682,71	23.682,71	14.208,18	14.208,18	14.208,18		9.474,53
763	24100	16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTR.		500,00	500,00	161,69	161,69	161,69		338,31
763	24100	20500	ALQUILER MOB. Y FOTOCOP. P.EMPLEO Y FORM.PE/0051 ADMINISTR.		11.000,00	11.000,00	8.581,43	3.710,80	3.710,80		7.289,20
763	24100	20600	ALQUILER EQUIPOS INF. P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTR.		6.000,00	6.000,00	1.129,75	1.129,75	1.129,75		4.870,25
763	24100	22699	GASTOS FUNC. P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTRATIVO		14.180,11	14.180,11	13.393,41	9.601,41	9.277,67	323,74	4.578,70
763	24101	12001	FUNC. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTRATIVO								
763	24101	12100	C.DESTINO FUNC. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTR.								
763	24101	12101	C. ESP. FUNC. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTR.								
763	24101	13100	RETRIB. APOYO ADMINIST. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMIN.		24.728,03	24.728,03	13.428,58	13.428,58	13.428,58		11.299,45
763	24101	16000	S. SOC. APOYO ADMIN. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTR.		7.888,24	7.888,24	5.053,38	5.053,38	5.053,38		2.834,86
763	24101	16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS P.EMP. Y FORM.PE/0050 JARDINES MAY 45		500,00	500,00	161,69	161,69	161,69		338,31
763	24101	20300	ARRENDAM. MAQ. P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINERIA MAY 45								
763	24101	20400	ALQUILER FURGONETA P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY 45		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			Suma	33.164.736,34	7.525.944,65	40.690.680,99	33.558.633,40	33.204.587,29	28.295.290,54	4.909.296,75	7.486.093,70

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					
763	24101	20500	ALQUILER MOB. Y FOTOC. P. EMPLEO Y FORM.PE/0050 JARD. MAY 45		3.000,00	3.000,00	1.225,23	1.225,23	1.225,23		1.774,77
763	24101	20600	ALQUILER EQUIP. INF. P.EMPLEO Y FORM.PE/0050 JARDINES MAY 45		5.000,00	5.000,00	1.135,65	1.135,65	1.135,65		3.864,35
763	24101	22699	GASTOS FUNC. P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINERIA MAY. 45		18.180,11	18.180,11	15.274,44	15.274,44	15.054,84	219,60	2.905,67
763	24102	13100	RETRIB. ALUMNADO P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTRATIVO		224.608,25	224.608,25	130.870,50	130.870,50	130.870,50		93.737,75
763	24102	16000	S. SOCIAL ALUMNADO P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTRATIVO		27.296,25	27.296,25	15.486,45	15.486,45	15.486,45		11.809,80
763	24102	16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS P.EMP. Y FORM.PE/0049 JARDINES MEN 30		500,00	500,00	161,69	161,69	161,69		338,31
763	24102	20300	ARRENDAM. MAQUINARIA P.EMPLEO Y FORM.PE/0049 JARDINES MEN 30								
763	24102	20400	ALQUILER FURGONETA P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30		5.000,00	5.000,00					5.000,00
763	24102	20500	ALQUILER MOB. Y FOTOC. P.EMP. Y FORM.PE/0049 JARDINES MEN 30		3.000,00	3.000,00	1.135,63	1.135,63	1.135,63		1.864,37
763	24102	20600	ALQUILER EQUIP INF. P.EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30		5.000,00	5.000,00	1.068,62	1.068,62	1.068,62		3.931,38
763	24102	22699	GASTOS FUNC. P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINERIA MEN 30		18.180,11	18.180,11	14.945,32	14.945,32	14.798,32	147,00	3.234,79
763	24103	12001	FUNC. INT. A2 P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINERIA MAY. 45		25.847,20	25.847,20	14.104,45	14.104,45	14.104,45		11.742,75
763	24103	12100	C.DEST. F. INT. A2 P.EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY. 45		15.718,40	15.718,40	7.897,16	7.897,16	7.897,16		7.821,24
763	24103	12101	C.ESP. F. INT. A2 P. EMPLEO Y FORM.PE/0050 JARDINERIA MAY.45		2.971,58	2.971,58	3.328,27	3.328,27	3.328,27		-356,69
763	24103	16000	S. SOC. F. INT. A2 P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY 45		14.201,03	14.201,03	7.006,97	7.006,97	7.006,97		7.194,06
763	24104	12001	FUNC. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINERIA MAY. 45		13.850,53	13.850,53	5.214,89	5.214,89	5.214,89		8.635,64
763	24104	12100	C. DEST. F. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM.PE/0050 JARDINES MAY 45		8.797,25	8.797,25	7.516,98	7.516,98	7.516,98		1.280,27
763	24104	12101	C. ESP. F. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY 45		2.080,25	2.080,25	2.565,45	2.565,45	2.565,45		-485,20
763	24104	16000	S. SOC. F. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY 45		7.888,24	7.888,24	4.235,55	4.235,55	4.235,55		3.652,69
763	24105	13100	RETRIB. FORMADORES P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY 45		30.023,64	30.023,64	17.414,44	17.414,44	17.414,44		12.609,20
763	24105	16000	S. SOC. FORMADORES P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY 45		9.997,87	9.997,87	5.778,13	5.778,13	5.778,13		4.219,74
763	24106	13100	RETRIB. ALUMNADO P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY. 45		224.608,25	224.608,25	130.948,69	130.948,69	130.948,69		93.659,56
763	24106	16000	S. SOC. ALUMNADO P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINERIA MAY 45		27.296,25	27.296,25	15.486,45	15.486,45	15.486,45		11.809,80
			Suma	33.164.736,34	8.218.989,86	41.383.726,20	33.961.434,36	33.607.388,25	28.697.724,90	4.909.663,35	7.776.337,95

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					
763	24107	12001	FUN. INT. A2. P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINERIA MEN. 30		25.847,20	25.847,20	14.104,51	14.104,51	14.104,51		11.742,69
763	24107	12100	C. DEST. F. INT. A2 P.EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30		15.718,40	15.718,40	8.612,43	8.612,43	8.612,43		7.105,97
763	24107	12101	C. ESP. F. INT. A2 P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30		2.971,58	2.971,58	2.613,00	2.613,00	2.613,00		358,58
763	24107	16000	S. SOC. F. INT. A2 P.EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30		14.201,03	14.201,03	9.076,19	9.076,19	9.076,19		5.124,84
763	24108	12001	F. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINERIA MEN. 30		13.850,53	13.850,53	7.845,78	7.845,78	7.845,78		6.004,75
763	24108	12100	C. DEST. F. INT. C1 P.EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30		8.797,25	8.797,25	4.886,09	4.886,09	4.886,09		3.911,16
763	24108	12101	C. ESP. F. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30		2.080,25	2.080,25	2.565,45	2.565,45	2.565,45		-485,20
763	24108	16000	S. SOC. F. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30		7.888,24	7.888,24	4.847,72	4.847,72	4.847,72		3.040,52
763	24109	13100	RETRIB. FORMADORES P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30		30.023,64	30.023,64	17.414,44	17.414,44	17.414,44		12.609,20
763	24109	16000	S. SOC. FORMADORES P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30		9.997,87	9.997,87	5.778,16	5.778,16	5.778,16		4.219,71
763	24110	13100	RETRIB. ALUMNADO P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINERIA MEN 30		224.608,25	224.608,25	130.834,50	130.834,50	130.834,50		93.773,75
763	24110	16000	S. SOC. ALUMNADO P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINERIA MEN 30		27.296,25	27.296,25	15.486,45	15.486,45	15.486,45		11.809,80
764	24100	13100	ORIENTA 2024. RETRIB. TECNICOS. EXPTE JA/OCA/0008/2024		48.253,10	48.253,10	9.542,74	9.542,74	9.542,74		38.710,36
764	24100	16000	ORIENTA 2024. SEG. SOCIAL TECNICOS. EXPTE JA/OCA/0008/2024		16.017,68	16.017,68	5.329,54	5.329,54	5.329,54		10.688,14
764	24100	20500	ORIENTA 2024. ALQUILER FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS. JA/OCA/8/24		2.500,00	2.500,00					2.500,00
764	24100	20600	ORIENTA 2024. ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS.JA/OCA/0008/2024		2.000,00	2.000,00					2.000,00
764	24100	22602	ORIENTA 2024. DIVULGACION ACTIVIDADES.EXPTE JA/OCA/0008/2024		2.640,61	2.640,61					2.640,61
764	24100	22699	ORIENTA 2024. GASTOS FUNCIONAMIENTO. EXPTE JA/OCA/0008/2024		2.500,00	2.500,00					2.500,00
765	33618	68200	COFINANCIACION ACTUACIONES 1,5 % CULTURAL		20.000,00	20.000,00					20.000,00
765	43000	21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	1.000,00		1.000,00	1.082,02	1.082,02	775,90	306,12	-82,02
765	43000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00		500,00	120,37	120,37		120,37	379,63
765	43000	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	2.669,94	2.669,94	2.669,94		1.330,06
			Suma	33.177.236,34	8.696.181,74	41.873.418,08	34.204.243,69	33.850.197,58	28.940.107,74	4.910.089,84	8.023.220,50

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	43000	48001	CONVENIO COLABORACION ASOC. RESTAURACION Y OCIO DE ANDUJAR	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	1.250,00	
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	160.000,00	130.000,00	290.000,00	292.079,40	292.079,40	227.296,74	64.782,66	-2.079,40
765	43001	48100	PREMIOS ANDUCAB	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.850,00
765	43022	61900	ADECUACION INFRAESTRUCTURAS								
765	43022	63900	SUMINISTRO TOLDOS Y OTROS BIENES								
765	43023	61900	ADECUACION INFRAESTRUCTURAS								
765	43023	63900	SUMINISTRO TOLDOS Y OTROS BIENES								
765	43024	61900	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS	15.000,00		15.000,00	14.980,01	14.980,01	14.980,01		19,99
765	43024	63900	SUMINISTRO E INTALACION TOLDOS Y OTROS BIENES	25.000,00		25.000,00	1.913,98	1.913,98	1.913,98		23.086,02
765	43110	47900	AYUDAS TRANSP. GANADERIAS ANDUCAB 2024. CONVENIO ANCCE	2.000,00	2.800,00	4.800,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00		3.360,00
765	43300	12000	Sueldos del Grupo A1	1.713,30		1.713,30					1.713,30
765	43300	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	45.197,22		45.197,22	31.654,71	31.654,71	31.654,71		13.542,51
765	43300	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	9.780,54		9.780,54	9.922,95	9.922,95	9.922,95		-142,41
765	43300	12006	Trienios	17.755,31		17.755,31	12.933,32	12.933,32	12.933,32		4.821,99
765	43300	12009	Otras retribuciones básicas	5.417,21		5.417,21	6.886,49	6.886,49	6.886,49		-1.469,28
765	43300	12100	Complemento de destino	32.503,25		32.503,25	27.564,46	27.564,46	27.564,46		4.938,79
765	43300	12101	Complemento específico	50.154,12		50.154,12	36.553,05	36.553,05	36.553,05		13.601,07
765	43300	13000	Retribuciones básicas	37.571,42		37.571,42	29.767,15	29.767,15	29.767,15		7.804,27
765	43300	13002	Otras remuneraciones	47.537,26		47.537,26	43.707,93	43.707,93	43.707,93		3.829,33
765	43300	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
765	43300	16000	Seguridad Social	74.318,89		74.318,89	73.453,20	73.453,20	73.453,20		865,69
765	43300	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS								
765	43300	22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION ESTRATEGICA								
765	43300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES								
765	43300	47900	AYUDAS A LA CREACION FISCAL								
765	43301	22199	OTROS SUMINISTROS								
765	43301	22606	ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR								
765	43301	22699	MANTENIMIENTO WEB								
765	43322	61900	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES		437,11	437,11	437,11				437,11
765	43323	61900	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES		23.056,30	23.056,30					23.056,30
			Suma	33.708.584,86	8.853.475,15	42.562.060,01	34.793.687,45	34.439.204,23	29.461.931,73	4.977.272,50	8.122.855,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
765	43350	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					100,00
765	43350	12006	Trienios	100,00		100,00					100,00
765	43350	12009	Otras retribuciones básicas	100,00		100,00					100,00
765	43350	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
765	43350	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00		100,00					100,00
765	43350	16000	Seguridad Social	240,00		240,00					240,00
765	43900	22699	CONCENTRACION "EL LINCE"	30.000,00		30.000,00	26.599,83	26.599,83	26.599,83		3.400,17
765	94300	41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL								
770	17251	12006	Trienios								
770	23100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO: SUELDOS GRUPO A1	104.511,06	16.875,38	121.386,44	107.086,59	107.086,59	107.086,59		14.299,85
770	23100	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	182.295,46		182.295,46	172.472,33	172.472,33	172.472,33		9.823,13
770	23100	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	57.693,80		57.693,80	50.953,69	50.953,69	50.953,69		6.740,11
770	23100	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	9.780,54		9.780,54	9.922,95	9.922,95	9.922,95		-142,41
770	23100	12006	TRIENIOS	83.618,93		83.618,93	75.620,50	75.620,50	75.620,50		7.998,43
770	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.208,46		33.208,46	7.374,19	7.374,19	7.374,19		25.834,27
770	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	199.250,79		199.250,79	214.711,78	214.711,78	214.711,78		-15.460,99
770	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	264.355,63		264.355,63	247.246,01	247.246,01	247.246,01		17.109,62
770	23100	12103	OTRA RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
770	23100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS	13.779,88		13.779,88	13.520,18	13.520,18	13.520,18		259,70
770	23100	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	19.137,09		19.137,09	20.809,62	20.809,62	20.809,62		-1.672,53
770	23100	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
770	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	290.319,49	-143.332,06	146.987,43	263.577,74	263.577,74	263.577,74		-116.590,31
770	23100	20500	ALQUILER MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
770	23100	22002	Material informático no inventariable	100,00		100,00					100,00
770	23101	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
770	23101	21500	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
			Suma	34.998.075,99	8.727.018,47	43.725.094,46	36.003.582,86	35.649.099,64	30.671.827,14	4.977.272,50	8.075.994,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
770	23101	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
770	23101	22105	Productos alimenticios	150,00		150,00					150,00
770	23101	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
770	23101	22602	DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES	12.000,00		12.000,00	8.921,63	8.921,63	6.039,34	2.882,29	3.078,37
770	23101	22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00		500,00					500,00
770	23101	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00	5.641,00	5.641,00	3.375,00	2.266,00	2.359,00
770	23101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.311,22		8.311,22	40.351,42	39.993,26	27.625,12	12.368,14	-31.682,04
770	23101	22799	TALLERES BIENESTAR SOCIAL	90.000,00		90.000,00	92.036,70	81.051,42	58.802,98	22.248,44	8.948,58
770	23101	47200	SUBVENCIONES TAXIS ACCESIBLE	3.708,00		3.708,00	3.708,00	3.708,00		3.708,00	
770	23101	48000	OTRAS TRANFERENCIAS. SUBV. ASOCIACIONES CARACTER SOCIAL	27.562,50		27.562,50	27.562,50	27.562,50		27.562,50	
770	23101	48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA SOCIAL	280.000,00	-195.050,00	84.950,00	62.512,38	62.512,38	58.889,10	3.623,28	22.437,62
770	23101	48002	SUMINISTROS MINIMOS VITALES	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	27.817,10	27.817,10	27.637,51	179,59	12.182,90
770	23101	48003	BECAS DISCAPACIDAD	9.000,00		9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00
770	23101	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. CONVENIOS	37.000,00	-5.000,00	32.000,00	20.450,00	20.450,00		20.450,00	11.550,00
770	23101	48005	AYUDA ECONOMICAS FAMILIARES	70.000,00		70.000,00	76.314,00	76.314,00	76.314,00		-6.314,00
770	23102	22799	PLAN CORRESPONSABLES: PROY. AULAS CONCILIADORAS 2ª EDICION		59.861,99	59.861,99					59.861,99
770	23106	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS . ALBERGUE								
770	23106	48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA SOCIAL								
770	23107	22609	ACTIVIDADES DE INTEGRACION MINORIAS ETNICAS	3.000,00		3.000,00	2.185,90	1.846,83	1.185,90	660,93	1.153,17
770	23107	22699	Otros gastos diversos	575,00		575,00					575,00
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								
770	23109	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ALBERGUE	15.000,00		15.000,00	17.366,97	16.795,10	5.297,62	11.497,48	-1.795,10
770	23110	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS								
770	23110	16000	Seguridad Social								
770	23114	62300	EQUIPOS CLIMATIZACION CENTROS SERVICIO SOCIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
770	23114	62500	MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS S.SOCIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
770	23114	62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	35.620.982,71	8.576.830,46	44.197.813,17	36.393.550,46	36.026.812,86	30.942.093,71	5.084.719,15	8.171.000,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
770	23120	62301	INSTALACION SIST. DETECCION INTRUSION ALBERGUE MPAL								
770	23120	62501	MOBILIARIO Y ENSERES ALBERGUE MPAL								
770	23120	62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO ALBERGUE MPAL								
770	23121	62500	EQUIPAMIENTO ALBERGUE MUNICIPAL								
770	23122	12001	Sueldos del Grupo A2	15.065,74		15.065,74	15.284,91	15.284,91	15.284,91		-219,17
770	23122	12006	Trienios	5.688,20		5.688,20	5.548,20	5.548,20	5.548,20		140,00
770	23122	12009	Otras retribuciones básicas	1.630,08		1.630,08					1.630,08
770	23122	12100	Complemento de destino	9.780,48		9.780,48	11.576,70	11.576,70	11.576,70		-1.796,22
770	23122	12101	Complemento específico	11.925,75		11.925,75	12.103,07	12.103,07	12.103,07		-177,32
770	23122	16000	Seguridad Social	13.227,08		13.227,08	14.571,55	14.571,55	14.571,55		-1.344,47
770	23122	22799	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	27.043,50		27.043,50	22.800,00	22.248,39	19.000,00	3.248,39	4.795,11
770	23122	48903	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MUJER	1.875,00		1.875,00	1.846,12	1.846,12		1.846,12	28,88
770	23122	62300	SUM. E INST. SIST. DETECCION INTRUSION REFORMA ALBERGUE MPAL								
770	23122	62301	SUM. E INST. CAMARA FRIGORIFICA REFORMA ALBERGUE MPAL								
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	4.904,43	4.012,93	2.647,20	1.365,73	2.987,07
770	23123	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00					100,00
770	23123	22699	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	2.628,90	2.628,90	108,90	2.520,00	-2.028,90
770	23123	22799	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. TRABAJOS REALIZAD. POR OTR. EMPRE	12.000,00		12.000,00	18.063,54	16.827,05	14.132,33	2.694,72	-4.827,05
770	23123	62300	EQUIPOS CLIMATIZACION CENTRO S. SOCIALES		4.999,80	4.999,80					4.999,80
770	23123	62500	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO S. SOCIALES		8.131,56	8.131,56					8.131,56
770	23123	62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO		4.500,00	4.500,00					4.500,00
			Suma	35.740.918,54	8.594.666,71	44.335.585,25	36.502.877,88	36.133.460,68	31.037.066,57	5.096.394,11	8.202.124,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
770	23124	47000	PROGR.INSERCION LABORAL MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
770	23124	48000	AYUDAS FORMACION MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	3.000,00		3.000,00	5.100,00	5.100,00	769,70	4.330,30	-2.100,00
770	23125	22699	PACTO MPAL CONCILIACION. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
770	23125	22799	PACTO MUNICIPAL POR LA CONCILIACION. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	3.500,00		3.500,00	2.364,10	2.364,10	320,00	2.044,10	1.135,90
770	23126	22602	DIVULGACION DE ACTIVIDADES	100,00		100,00					100,00
770	23126	22699	PROGRAMAS VIOLENCIA DE GENERO. PACTO ESTADO MINISTERIO	6.000,00		6.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		3.900,00
770	23126	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100,00		100,00					100,00
770	23127	22799	PLAN CORRESPONSABLES: PROYECTO AULAS CONCILIADORAS		76.430,51	76.430,51	61.902,38	54.164,60		54.164,60	22.265,91
770	23128	22602	PACTO ESTADO 2024-25. DIVULGACION ACTIVIDADES		18.000,00	18.000,00	10.097,45	10.097,45	10.097,45		7.902,55
770	23128	22699	PACTO ESTADO 2024-25. OTROS GASTOS DIVERSOS		14.000,00	14.000,00					14.000,00
770	23128	22799	PACTO ESTADO 2024-25. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		25.458,15	25.458,15	17.947,32	17.947,32		17.947,32	7.510,83
770	23129	22602	PACTO ESTADO 2023-24. DIVULGACION ACTIVIDADES		4.548,00	4.548,00	3.653,40	3.653,40	3.653,40		894,60
770	23129	22699	PACTO ESTADO 2023-24. OTROS GASTOS DIVERSOS		4.683,00	4.683,00	4.623,00	4.623,00	4.623,00		60,00
770	23129	22799	PACTO ESTADO 2023-24. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		3.997,21	3.997,21	2.826,56	2.826,56		2.826,56	1.170,65
770	23130	13000	Retribuciones básicas	87.011,42		87.011,42	60.628,31	60.628,31	60.628,31		26.383,11
770	23130	13002	Otras remuneraciones	96.983,25		96.983,25	66.446,68	66.446,68	66.446,68		30.536,57
770	23130	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
770	23130	16000	Seguridad Social	56.698,40		56.698,40	43.194,45	43.194,45	43.194,45		13.503,95
770	23130	22000	Ordinario no inventariable	500,00		500,00					500,00
770	23130	22104	Vestuario	2.500,00		2.500,00	1.379,52	1.379,52		1.379,52	1.120,48
770	23130	22706	REDACCION PROY. ADECUACION EDIF.CENTRO DIA AVDA BLAS INFANTE		14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		14.520,00	
770	23130	22799	AYUDA A DOMICILIO. CONVENIO JUNTA DE ANDALUCIA	2.710.581,00		2.710.581,00	2.693.367,69	2.684.498,33	2.398.534,88	285.963,45	26.082,67
770	23130	46100	REC. EXTRAJUDICIAL APORT. SERV. TELEASISTENCIA 1996-2001		11.892,35	11.892,35	11.892,35	11.892,35	11.892,35		
770	23135	22799	AYUDA A DOMICILIO, SUSTITUCIONES E INCIDENCIAS PERSONAL	36.197,92		36.197,92	17.473,96	8.721,57	7.424,10	1.297,47	27.476,35
770	23139	22799	SERVICIO CATERING PERSONAS MAYORES	100,00		100,00					100,00
			Suma	38.749.290,53	8.768.195,93	47.517.486,46	39.522.395,05	39.127.618,32	33.646.750,89	5.480.867,43	8.389.868,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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		100,00					100,00
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		100,00					100,00
770	23150	12009	Otras retribuciones básicas	100,00		100,00					100,00
770	23150	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
770	23150	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00		100,00					100,00
770	23150	16000	Seguridad Social	240,00		240,00	954,02	954,02	954,02		-714,02
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	1.694,00	1.694,00	1.694,00		2.306,00
770	23152	22602	PROGRAMA LGTBI Publicidad y propaganda	3.416,00		3.416,00	1.924,57	1.907,63		1.907,63	1.508,37
770	23152	22609	PROGRAMA LGTBI Actividades culturales y deportivas	5.000,00		5.000,00	2.088,80	2.088,80	2.088,80		2.911,20
770	23152	22699	MATERIAL DIVERSO								
770	23152	22799	PROGRAMA LGTBI. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS	1.694,00		1.694,00	302,28	302,28	302,28		1.391,72
770	23153	22602	CARTELERIA Y MATERIAL IMPRESO	100,00		100,00					100,00
770	23153	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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								
770	23160	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento específico LINEA 2 ZONAS								
			Suma	38.766.840,53	8.768.195,93	47.535.036,46	39.529.358,72	39.134.565,05	33.651.789,99	5.482.775,06	8.400.471,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
770	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								
770	23162	22799	ACTIV. DINAMIZACION INFANCIA Y ADOSLESCENCIA. LOPIVI								
770	23163	12003	Sueldos del Grupo C1. RENTA MINIMA	11.202,68		11.202,68	8.578,69	8.578,69	8.578,69		2.623,99
770	23163	12006	Trienios				313,94	313,94	313,94		-313,94
770	23163	12100	Complemento de destino RENTA MININMA	6.976,61		6.976,61	5.308,92	5.308,92	5.308,92		1.667,69
770	23163	12101	Complemento específico RENTA MINIMA	8.813,20		8.813,20	7.766,24	7.766,24	7.766,24		1.046,96
770	23163	16000	Seguridad Social RENTA MINIMA	8.097,75		8.097,75	7.085,67	7.085,67	7.085,67		1.012,08
770	23165	12001	Sueldos del Grupo A2 INTERINOS	15.065,74		15.065,74	7.512,45	7.512,45	7.512,45		7.553,29
770	23165	12100	Complemento de destino FUNCIONARIOS INTERINOS	7.185,92		7.185,92	4.561,34	4.561,34	4.561,34		2.624,58
770	23165	12101	Complemento específico. FUNCIONARIOS INTERINOS	9.080,40		9.080,40	8.599,76	8.599,76	8.599,76		480,64
770	23165	16000	Seguridad Social	9.399,62		9.399,62	6.640,86	6.640,86	6.640,86		2.758,76
770	23190	76200	CONVENIO AYTO PICANYA-AYTO ANDUJAR. DANA VALENCIA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
770	92022	62300	EQUIPOS DE CLIMATIZACION								
780	31100	22105	ALIMENTACION MARCHA POR LA SALUD	100,00		100,00					100,00
780	31100	22602	PLAN LOCAL SALUD DIVULGACION	5.000,00		5.000,00	3.677,60	3.059,78	677,60	2.382,18	1.940,22
780	31100	22606	PONENCIAS CHARLAS SALUD	100,00		100,00					100,00
780	31100	22699	PLAN LOCAL DE SALUD. ACTIVIDADES								
780	31100	22708	COMPENSACIÓN PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES								
780	31101	22699	PLAN LOCAL DE SALUD. OTROS GASTOS	600,00		600,00					600,00
780	31110	22799	PLAN LOCAL SALUD; EMPRESAS								
810	24100	13100	PROGRAMA CONTRATO PRACTICAS LABORALES. BASICAS	25.000,00	-25.000,00						
810	24100	13101	PROGRAMA CONTRATO PRACTICAS LABORALES. COMPLEMENTARIAS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
810	24100	16000	Seguridad Social Programa Primera Experiencia Laboral	15.000,00		15.000,00					15.000,00
810	24101	48005	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM IV								
810	24102	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO (GENERALES) PROG. TALENTUM IV	1.500,00	1.500,00	3.000,00	582,00	582,00		582,00	2.418,00
810	24102	22799	GASTOS GESTION PROGRAMA TALENTUM IV	4.500,00	1.694,00	6.194,00	6.194,00	4.500,00		4.500,00	1.694,00
			Suma	38.919.462,45	8.776.389,93	47.695.852,38	39.626.180,19	39.229.074,70	33.738.835,46	5.490.239,24	8.466.777,68

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					
810	24102	48005	BECAS FORMACION PROG. TALENTUM IV. SUBV. CONVENIO	16.911,65		16.911,65					16.911,65
810	24102	49000	TRANSFERENCIAS SOCIOS PROGRAMA TALENTUM IV	22.547,35	4.075,00	26.622,35					26.622,35
810	24103	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA TALENTUM V		2.753,35	2.753,35					2.753,35
810	24103	22799	GASTOS DE GESTION TALENTUM V		1.500,00	1.500,00					1.500,00
810	24103	48002	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM V		16.911,65	16.911,65	14.898,00	14.898,00	14.898,00		2.013,65
810	24103	49000	TRANSFERENCIA SOCIOS PROGRAMA TALENTUM V		11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00		
810	33400	22799	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EMPRESAS PARA JUVENTUD	15.000,00		15.000,00	14.030,00	7.015,00		7.015,00	7.985,00
810	33401	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
810	33402	22699	UDEA								
810	33417	12003	Sueldos del Grupo C1	12.692,64		12.692,64	11.706,62	11.706,62	11.706,62		986,02
810	33417	12004	RETRIBUCIONES SUELDO GRUPO C2	9.780,54		9.780,54	9.375,14	9.375,14	9.375,14		405,40
810	33417	12006	Trienios	3.322,08		3.322,08	3.332,66	3.332,66	3.332,66		-10,58
810	33417	12009	Otras retribuciones básicas	2.231,07		2.231,07	1.567,00	1.567,00	1.567,00		664,07
810	33417	12100	Complemento de destino	13.386,42		13.386,42	14.638,59	14.638,59	14.638,59		-1.252,17
810	33417	12101	Complemento específico	21.700,93		21.700,93	24.423,04	24.423,04	24.423,04		-2.722,11
810	33417	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS	18.170,07		18.170,07	12.757,38	12.757,38	12.757,38		5.412,69
810	33417	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: Otras remuneraciones	20.752,17		20.752,17	10.074,11	10.074,11	10.074,11		10.678,06
810	33417	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
810	33417	16000	Seguridad Social	30.640,78		30.640,78	44.587,74	44.587,74	44.587,74		-13.946,96
810	33417	22609	PROMOCION, FORMACION OCIO Y TIEMPO LIBRE	17.000,00		17.000,00	16.245,91	16.245,91	14.745,51	1.500,40	754,09
810	33417	22699	ACTIVIDADES JUVENTUD	18.000,00		18.000,00	17.797,50	17.797,50	6.781,25	11.016,25	202,50
810	33417	22799	CESETA FERIA JUVENTUD	17.000,00		17.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		2.500,00
810	33417	48101	CONCURSO ARTE URBANO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
810	33418	22799	OTROS GASTOS CONCURSOS	100,00		100,00					100,00
810	33423	62301	AIRE ACONDICIONADO SALA ESTUDIO ESTACION AUTOBUSES								
810	33423	62302	DISPOSITIVO HUELLA DIGITAL LOCAL DE ENSAYO		4.000,00	4.000,00					4.000,00
810	33423	62500	MOBILIARIO (LOCAL ENSAYO, SALA ESTUDIO, CONCEJALIA)		1.909,93	1.909,93	1.909,93	1.909,93	1.909,93		
810	33424	62301	AIRE ACONDICIONADO SALA ESTUDIO ESTACION DE AUTOBUSES	5.000,00		5.000,00	4.392,30	4.392,30	4.392,30		607,70
			Suma	39.168.048,15	8.818.699,86	47.986.748,01	39.854.826,11	39.450.705,62	33.939.684,73	5.511.020,89	8.536.042,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
810	33424	62302	DISPOSITIVO HUELLA DIGITAL LOCAL DE ENSAYO	3.500,00		3.500,00	3.435,58	3.435,58		3.435,58	64,42
810	33424	62500	MOBILIARIO Y ENSERES (LOCAL ENS. SALA ESTUDIO, CONCEJALIA)	1.000,00		1.000,00	136,99	136,99	136,99		863,01
810	33719	21200	MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS DE JUVENTUD	100,00		100,00					100,00
810	33800	22699	FESTEJOS POPULARES. CONCIERTOS JUVENTUD	20.000,00		20.000,00	19.685,08	19.685,08	18.112,08	1.573,00	314,92
810	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA	500,00		500,00					500,00
820	16200	22799	PAGO PARCIAL ANUAL DEUDA RESUR 2005/2007	48.500,00		48.500,00	48.500,00	48.500,00	31.296,34	17.203,66	
820	16210	22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RESUR	1.497.435,58		1.497.435,58	1.543.513,32	1.543.513,20	1.252.405,92	291.107,28	-46.077,62
820	16211	22799	RESIDUOS INDUSTRIALES	44.772,00		44.772,00	32.903,81	32.903,81	29.313,88	3.589,93	11.868,19
820	16212	22799	PUNTOS LIMPIOS	75.774,48		75.774,48	79.158,39	79.158,38	65.965,30	13.193,08	-3.383,90
820	16213	22799	RECOGIDA BASURAS SANTUARIO	27.332,42		27.332,42	29.405,52	29.405,52	22.054,14	7.351,38	-2.073,10
820	16214	22799	RECOGIDA DE PILAS	5.144,41		5.144,41	5.356,52	5.356,50	4.017,33	1.339,17	-212,09
820	16215	22799	REC. EXTRAJUDICIAL RESURJA		56.993,27	56.993,27	56.993,27	56.993,27	56.993,27		
820	16216	22501	TRIBUTOS TRATAMIENTO VERTEDERO	500,00		500,00					500,00
820	16216	22799	GASTOS TRATAMIENTO VERTEDERO	400.000,00		400.000,00	315.116,11	315.116,11	206.297,99	108.818,12	84.883,89
820	16230	22699	MANTENIMIENTO Y CONTROL SELLADO VERTEDERO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
820	16230	22799	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	320.857,72		320.857,72	326.722,08	326.722,08	272.268,40	54.453,68	-5.864,36
820	16300	22700	OTROS GASTOS DIV. ENCOM.GEST.SERV.LIMPIEZA VIARIA	1.204.250,61		1.204.250,61	1.233.384,64	1.233.384,62	1.150.353,38	83.031,24	-29.134,01
820	16301	22700	ENCOMIENDA LIMPIEZA SANTUARIO Y OTROS	87.082,08		87.082,08	91.704,36	91.704,36	68.778,27	22.926,09	-4.622,28
820	16302	22700	REC. EXTRAJUDICIAL PLAN DE AJUSTE LIMPIEZA SANTUARIO 2008	69.637,27		69.637,27	69.637,27	69.637,27	69.637,27		
820	17000	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	17.132,96		17.132,96	16.561,44	16.561,44	16.561,44		571,52
820	17000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	16.572,31		16.572,31	27.968,00	27.968,00	27.968,00		-11.395,69
820	17000	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	34.616,28		34.616,28	35.119,86	35.119,86	35.119,86		-503,58
820	17000	12006	TRIENIOS	19.255,68		19.255,68	19.558,78	19.558,78	19.558,78		-303,10
820	17000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.116,69		7.116,69	2.097,16	2.097,16	2.097,16		5.019,53
820	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.700,14		42.700,14	56.979,34	56.979,34	56.979,34		-14.279,20
820	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	60.909,27		60.909,27	85.425,66	85.425,66	85.425,66		-24.516,39
820	17000	13000	Retribuciones básicas	82.164,24		82.164,24	71.046,97	71.046,97	71.046,97		11.117,27
820	17000	13002	Otras remuneraciones	93.309,44		93.309,44	85.012,37	85.012,37	85.012,37		8.297,07
820	17000	16000	Seguridad Social	112.133,10		112.133,10	130.363,43	130.363,43	130.363,43		-18.230,33
820	17000	21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.483,08	2.483,08	2.483,08		516,92
820	17000	22199	Otros suministros	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	43.469.844,83	8.875.693,13	52.345.537,96	44.243.095,14	43.838.974,48	37.719.931,38	6.119.043,10	8.506.563,48

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	17000	22799	SERVICIOS EXTERNOS	20.000,00	20.000,00	40.000,00	42.883,90	42.883,90	32.214,69	10.669,21	-2.883,90
820	17000	46602	CUOTAS REDES CIUDADES FAMP- FEMP Y OTRAS ASOCIACIONES	4.000,00		4.000,00	2.434,00	2.434,00		2.434,00	1.566,00
820	17001	46602	RECON. EXTRAJUD. FEMP	5.000,00		5.000,00					5.000,00
820	17100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS	85.943,11		85.943,11	93.177,25	93.177,25	93.177,25		-7.234,14
820	17100	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	101.646,95		101.646,95	116.330,57	116.330,57	116.330,57		-14.683,62
820	17100	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	20.000,00		20.000,00	9.567,33	9.567,33	9.567,33		10.432,67
820	17100	16000	Seguridad Social	62.277,02		62.277,02	80.510,51	80.510,51	80.510,51		-18.233,49
820	17100	21000	CONSERVACCY MANTENIM. DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS	30.000,00		30.000,00	10.799,25	10.799,25	10.799,25		19.200,75
820	17100	21001	PLAN DE ACTUACION EN ESPACIOS PUBLICOS PREFERENTES	10.000,00		10.000,00	9.130,00	9.130,00	6.710,00	2.420,00	870,00
820	17100	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES , UTILLAJE, ETC.	7.000,00		7.000,00	6.933,30	6.933,30		6.933,30	66,70
820	17100	22104	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
820	17100	22699	INFRAESTRUCTURAS VERDES Y PLAN REPOSICION ARBOLADO	35.000,00		35.000,00	65.570,15	65.570,15	43.871,01	21.699,14	-30.570,15
820	17100	22799	MANTENIMIENTO JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS	40.000,00		40.000,00	59.213,84	59.213,83	39.138,06	20.075,77	-19.213,83
820	17102	20300	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJES	10.000,00		10.000,00	9.486,40	8.034,40	5.638,60	2.395,80	1.965,60
820	17102	22799	PARQUES INFANTILES RESURJA								
820	17122	61900	REMODELACION DE PARQUES MPALES E INFRAEST. URBANAS VERDES								
820	17122	61901	MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA								
820	17122	63300	ADQUISICION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
820	17122	63400	RENOVACION PARQUE MOVIL JARDINES								
820	17123	61901	MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA								
820	17123	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
820	17124	61901	MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA	15.000,00		15.000,00	11.069,06	11.069,06	7.700,00	3.369,06	3.930,94
820	17124	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	5.999,17	5.999,17		5.999,17	0,83
820	17200	21000	CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS RURALES	12.000,00	5.000,00	17.000,00	13.065,58	13.065,58	11.613,58	1.452,00	3.934,42
820	17200	22113	Manutención de animales.PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	2.722,50	2.722,50	1.815,00	907,50	277,50
820	17200	22706	INVENTARIO SOLARES, CASAS ABANDONADAS Y VERTEDEROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
820	17200	22799	CONTROL ANIMAL RESURJA	25.000,00		25.000,00	23.041,00	23.040,82	19.200,60	3.840,22	1.959,18
820	17201	22699	OFICINA-AGENDA LOCAL DE LA ENERGIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	43.964.811,91	8.900.693,13	52.865.505,04	44.805.028,95	44.399.456,10	38.198.217,83	6.201.238,27	8.466.048,94

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	17201	22706	PREV. INCENDIOS FORESTALES VIÑAS Y SIERRA ANDUJAR	5.000,00		5.000,00	491,44	491,44	491,44		4.508,56
820	17201	22799	COLONIAS FELINAS Y GASTOS VETERINARIOS	6.000,00		6.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	2.000,00
820	17202	22799	PLAN FOMENTO BIODIVERSIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
820	17203	20400	ARRENDAMIENTO CAMION CON CANASTA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
820	17203	22799	PLAN ACCION AGENDA URBANA Y AGENCA 2023	3.000,00		3.000,00					3.000,00
820	17204	22799	CONTROL ANIMAL								
820	17205	22799	PLAN CHOQUE INTEGRAL CONTRO AVES URBANAS	15.000,00		15.000,00	13.343,00	13.342,99	4.000,00	9.342,99	1.657,01
820	17206	22799	ESTUDIO TECNICO DESLINDE CAMINOS NATURALES MPALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
820	17210	22706	ANALISIS Y ESTUDIOS PROYECTO CLIMA Y ENERGIA (OMCEA)		288,55	288,55					288,55
820	17210	22799	MANTENIMIENTO Y CONSERV. AREA RECREATIVAS CONEJERAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	10.000,00		10.000,00	9.849,99	9.849,99	8.949,99	900,00	150,01
820	17220	22799	ESTUDIO TECNICO ARROYO MESTANZA								
820	17222	60900	EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES AREAS RECREATIVAS ENCINAREJO		17.017,52	17.017,52	2.209,65	2.209,65	2.209,65		14.807,87
820	17222	60901	JUEGOS Y EQUIPAMIENTOS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES								
820	17222	60902	ADQUISICION DE PAPELERAS								
820	17222	61901	PLAZA AUGUSTO		107.771,34	107.771,34	102.393,66	102.393,66	102.393,66		5.377,68
820	17222	63201	INSONORIZACION PABELLON FERIAL								
820	17222	63300	SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTOS MEDIO RURAL-NATURAL								
820	17223	60900	EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES AREA ENCINAREJO								
820	17223	62900	ADQUISICION DE PAPELERAS								
820	17223	62901	JUEGOS Y EQUIPAMIENTOS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES								
820	17223	63300	SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTOS MEDIO RURAL-NATURAL								
820	17224	60900	EQUIPAMIENTO E INSTALAC. AREA RECREATIVA ENCINAREJO	27.500,00		27.500,00					27.500,00
			Suma	44.051.311,91	9.028.470,54	53.079.782,45	44.937.316,69	44.531.743,83	38.316.262,57	6.215.481,26	8.548.038,62

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	17224	62900	ADQUISICION DE PAPELERAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
820	17224	63300	SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTOS MEDIO RURAL-NATURAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
820	31100	22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. D.D.D.	38.653,14		38.653,14	38.653,14	38.653,13	30.919,77	7.733,36	0,01
820	31101	22700	DESRATIZACION ALCANTARILLADO	17.731,75		17.731,75	17.731,75	17.731,74	13.784,85	3.946,89	0,01
820	31102	22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD								
820	45224	62100	ALGIBES Y CONEXION AGUA SUBTERRANEA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
820	45224	62901	ESTUDIO TECNICO INTEGRACION ARROYOS URBANOS MESTANZA MINGUIL	100,00		100,00					100,00
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								
825	24100	47001	AYUDAS A ASOCIACIONES EMPRESARIALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
825	43000	22601	ATENCION PROTOCOLARIAS	500,00		500,00					500,00
825	43000	22699	PROGRAMAS DE COMERCIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
825	43000	47004	AYUDAS A LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE ASOCIA. A LA INVERSIO	30.000,00		30.000,00	15.978,13	15.978,13		15.978,13	14.021,87
825	43000	48006	CONVENIO ANDUJAR FLAMENCA CAMARA DE COMERCIO	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
825	43000	48007	CONVENIO ASOC. ANDUJAR ESTA DE MODA								
825	43001	22699	PROGRAMAS DE DESARROLLO COMERCIAL	1.000,00		1.000,00	4.409,24	4.409,24		4.409,24	-3.409,24
825	43023	62700	INFRAESTRUCTURA DEL COMERCIO		90,07	90,07					90,07
825	43024	62700	INFRAESTRUCTURA DEL COMERCIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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
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	10.000,00	11.000,00	10.829,50	10.829,50		10.829,50	170,50
825	43100	47000	CONVENIO PROGRAMAS 45+	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00	
825	43100	47001	CONVENIO CAMARA COMERCIO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	
825	43100	47003	CONVENIO PICE	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
825	43100	47200	BONO COMERCIO	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	37.300,00	37.300,00	5.025,00	32.275,00	12.700,00
			Suma	44.350.496,80	9.028.560,61	53.379.057,41	45.193.318,45	44.787.745,57	38.475.992,19	6.311.753,38	8.591.311,84

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	43110	22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	40.000,00	-11.630,00	28.370,00	24.685,17	24.685,17	6.116,00	18.569,17	3.684,83
825	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
825	92000	16000	Seguridad Social	30,00		30,00					30,00
830	15050	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
830	15050	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
830	15050	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
830	15050	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00					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	180,00		180,00					180,00
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 VVDA								
830	15215	78000	AYUDAS AUTOPROMOCION VIVIENDAS PROTECCION LOCAL								
830	15219	78001	AYUDA A LA COMPRA DE VIVIENDAS ACOGIDAS AL PLAN MPAL VVDA								
830	15219	78100	REHABILITACION MUNICIPAL								
830	17115	60900	AJARDINAMIENTO ENTORNO CEMENTERIO MUNICIPAL		3.822,34	3.822,34					3.822,34
830	33617	64000	REDACCION PLAN ESPECIAL CASCO HISTORICO		8.648,22	8.648,22	7.100,02				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	30,00		30,00					30,00
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								
845	15000	13100	PERSONAL TEMPORAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	44.393.536,80	9.354.961,91	53.748.498,71	45.493.111,77	44.812.430,74	38.482.108,19	6.330.322,55	8.936.067,97

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	15000	16000	Seguridad Social	600,00		600,00					600,00
845	15221	78100	AYUDAS MPALES REHABILITACION, PLAN MPAL DE VVDA								
845	15223	78100	AYUDAS MPALES REHABILITACION, PLAN MPAL DE VIVIENDA								
845	15223	78101	AYUDAS A LA URBANIZACION DE TERRENOS								
845	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
845	92000	16000	Seguridad Social	30,00		30,00					30,00
850	13418	62700	DESARR. SMART. MOBILITY SOST. LINEA 3 FEDER-EDUSI 2014-2020		646,26	646,26	0,96				646,26
850	13419	62700	DESARROLLO SMARTCITY LINEA 2		706,30	706,30					706,30
850	16518	61900	MEJORA EFIC. ENERG. LINEA 4 FEDER-EDUSI 2014-2020		14.410,62	14.410,62					14.410,62
850	17151	62700	LINEA 6 EDUSI		46.621,24	46.621,24					46.621,24
850	23100	22699	LINEA 9 EDUSI		2.611,42	2.611,42	89,98				2.611,42
850	23100	22799	REGEN. SOCIAL INTEGRAL SOCIO LABORAL COLECT. RIESGO EXCLUSIO		500,21	500,21	202,92				500,21
850	23151	62700	LINEA 9 EDUSI		30.922,85	30.922,85					30.922,85
850	33624	62200	REC. EXTRAJUDICIAL APORTACION MPAL	28.263,22	-28.263,22						
850	33624	62201	REC. EXTRAJUDICIAL APORTACION MPAL PRESTAMO	71.736,78	-71.736,78						
850	33651	62700	RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR PALACION ECIJANO		92.657,05	92.657,05	92.657,05	90.142,32	90.142,32		2.514,73
850	43151	62700	LINEA 7 EDUSI		81.346,66	81.346,66					81.346,66
850	43251	62700	LINEA 5 EDUSI		1.963,88	1.963,88	1.963,88	1.963,88	1.963,88		
850	43251	62701	LINEA 8 EDUSI		217.167,42	217.167,42	7.800,38				217.167,42
850	49151	62700	LINEA 1 EDUSI		28.725,66	28.725,66					28.725,66
850	92057	64000	ELABORAC. PROYECTOS EDUSI FEDER 2014-2020		10.090,34	10.090,34					10.090,34
850	92561	22799	LINEA 10 EDUSI PLAN DE COMUNICACION		11.893,74	11.893,74					11.893,74
855	32622	61900	PLAN PREVENCION COVID INVERSIONES								
855	33022	61900	PROTOCOLO COVID								
855	92922	62900	INVERSION MATERIAL CONTROL COVID								
860	24100	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.SUELDOS GRUPO C1. SUBV. FSE-POEFE		8.715,00	8.715,00					8.715,00
860	24100	20200	ALQUILER INSTALACIONES AULAS FORMACION. SUBV. FSE-POEFE		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			Suma	44.494.266,80	9.808.941,15	54.303.207,95	45.595.827,51	44.904.536,94	38.574.214,39	6.330.322,55	9.398.671,01

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	24100	21300	MATERIAL JARDINERIA NO INVENTARIABLE ACCIONES FORM. 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		23.996,28	23.996,28	7.569,75				23.996,28
860	24100	48000	BECAS ASIST. Y COMPLEM. FINALIZ. FORMACION. SUBV. FSE-POEFE		38.310,30	38.310,30					38.310,30
860	24100	62300	MATERIAL JARDINERIA INVENTARIABLE ACCIONES 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 específico. SUBV. FSE-POEFE		7.289,84	7.289,84					7.289,84
860	24101	16000	Seguridad Social. SUBV. FSE-POEFE		4.116,85	4.116,85					4.116,85
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 FORMACION.SUBV. FSE-POEFE		8.677,19	8.677,19					8.677,19
901	16500	22799	REDACCION PROYECTO RENOVACION ALUMB. PUBLICO FEDER-IDAE		2.420,25	2.420,25					2.420,25
901	16521	61900	RENOVACION INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO FEDER-IDEA		91.316,30	91.316,30					91.316,30
901	16522	61900	IDAE SUMINISTRO E INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO		22.142,34	22.142,34					22.142,34
902	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL INICIATIVA ITI EMPLEO JOVEN								
903	13322	61900	OBRAS HUMANIZACION Y PEATONALIZ. AREAS CASCO HCO. NEXTG. EU		184.570,42	184.570,42	117.411,83	117.411,54	117.411,54		67.158,88
903	13322	61901	APORT. MPAL PROY. HUMANIZ. Y PEATON. CASCO HCO.NEXTG EU	45.000,00	18.069,21	63.069,21	40.442,18	40.442,07	40.442,07		22.627,14
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								
906	17000	12006	APORT. MPAL NEXT G. EU. Trienios. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR	89,67		89,67					89,67
906	17000	12100	AP. MPAL NEXT G.EU. Complem. destino. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR								
906	17000	12101	AP. MPAL NEXT G. EU. C. específico. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR								
906	17000	16000	APORT. MPAL NEXT G. EU. Seg. Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR	302,16		302,16					302,16
			Suma	44.539.836,23	10.233.780,67	54.773.616,90	45.764.684,66	45.062.390,55	38.732.068,00	6.330.322,55	9.711.226,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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	Seguridad Social		17.251,36	17.251,36					17.251,36
906	17200	15100	AP. MPAL NEXT G. GRATIFICACIONES P. MPAL P. FLUVIAL GUADALQ.								
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	250.000,00	173.919,23	423.919,23	233.183,33	171.047,82	11.538,21	159.509,61	252.871,41
906	17223	62701	SUBV. NEXT G. EU. RESTAURACION RIO GUADALQUIVIR		1.952.829,18	1.952.829,18	664.706,19	487.858,92	32.839,52	455.019,40	1.464.970,26
906	17250	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS. Sueldos del Grupo A1	1.333,11		1.333,11	1.286,97	1.286,97	1.286,97		46,14
906	17250	12001	AP. MPAL NEXT G.EU. Sueldos Grupo A2. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR	749,77		749,77	1.021,06	1.021,06	1.021,06		-271,29
906	17250	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo C1	1.792,43		1.792,43	967,73	967,73	967,73		824,70
906	17250	12006	Trienios				12,76	12,76	12,76		-12,76
906	17250	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento de destino	2.002,52		2.002,52	2.234,74	2.234,74	2.234,74		-232,22
906	17250	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	2.336,02		2.336,02	2.548,29	2.548,29	2.548,29		-212,27
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	2.076,34		2.076,34	2.076,34	2.076,34	2.076,34		
906	17251	12000	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		35.830,46	35.830,46	11.390,61	11.390,61	11.390,61		24.439,85
906	17251	12001	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A2. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		31.513,84	31.513,84	12.937,81	12.937,81	12.937,81		18.576,03
906	17251	12003	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo C1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		53.260,94	53.260,94	9.927,10	9.927,10	9.927,10		43.333,84
906	17251	12006	Trienios				3.089,33	3.089,33	3.089,33		-3.089,33
906	17251	12100	SUBV. NEXT G. EU. Complem. destino. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		77.227,46	77.227,46	22.813,68	22.813,68	22.813,68		54.413,78
906	17251	12101	SUBV. NEXT G.EU. Complem. específico. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR		90.318,06	90.318,06	26.113,63	26.113,63	26.113,63		64.204,43
			Suma	44.803.126,42	12.797.976,12	57.601.102,54	46.758.994,23	45.817.717,34	38.872.865,78	6.944.851,56	11.783.385,20

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					
906	17251	16000	SUBV. NEXT G. EU. Seguridad Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR	3.364,16	91.910,25	95.274,41	30.393,15	30.393,15	30.393,15		64.881,26
906	17260	12001	REC. EXTRAJUDICIAL APORT. MPAL MPRETRIB. BASICAS A2 RIO		229,46	229,46	229,46	229,46	229,46		
906	17260	12006	REC. EXTRAJUDICIAL APORT. MPAL TRIENIOS PROYECTO RIO		316,26	316,26	316,26	316,26	316,26		
906	17261	12000	REC. EXTRAJUDICIAL SUBV. RET. BASICAS A1 RIO GUADALQUIVIR		2.327,60	2.327,60					2.327,60
906	17261	12001	REC. EXTRAJUDICIAL SUBV. BASICAS A2 PROYECTO RIO GUADALQ.		69,00	69,00					69,00
906	17261	12006	REC. EXTRAJUDICIAL SUBV. TRIENIOS PROYECTO RIO GUADALQUIVIR		2.846,74	2.846,74					2.846,74
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								
906	93100	12006	APORT. MPAL NEXT G. EU. Trienios. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR								
906	93100	12100	APORT. MPAL NEXT G. EU. C. destino. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR								
906	93100	12101	APORT. MPAL NEXT G.EU. C. específico. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR								
906	93100	16000	APORT. MPAL NEXT G. EU. Seg. Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR	21,31		21,31					21,31
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	176,17	10.041,78	10.217,95					10.217,95
906	93400	13000	AP. MPAL NEXT G.EU. Retrib. básicas. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR								
906	93400	13002	APORT. MPAL NEXT G. EU. Otras remun. P .FLUVIAL GUADALQUIVIR								
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
			Suma	44.806.829,44	12.958.948,49	57.765.777,93	46.789.933,10	45.848.656,21	38.903.804,65	6.944.851,56	11.917.121,72

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	93401	16000	SUBV. NEXT G. EU. Seguridad Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR		4.009,32	4.009,32					4.009,32
908	24100	16000	REC. EXTRAJUDICIAL S. SOCIAL PROGRAMA AULA MENTOR		601,47	601,47	601,47	601,47	601,47		
909	13423	62700	SUBV. NEXT G. EU. APARCAMIENTO DISUASORIO P. CORDOBA								
909	13423	62702	SUBV. NEXT G. EU. MEJORA PTO INTERCAMBIO APARCAM. DISUASORIO								
909	13423	62704	SUBV. NEXT G. EU. MEDIDAS RESTRICCION CIRCULAC. Y APARCAM.								
910	92023	62601	LINEA 4 NEXT G. TRANSF. DIGITAL. MEJORA CENTRO PROCESO DATOS		193.005,23	193.005,23	192.884,22	192.884,22	192.884,22		121,01
910	92023	64102	LIN. 5 NEXT G. TRANSF. DIGITAL INTEGR. CON CARPETA CIUDADANA		60.500,00	60.500,00	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		22.832,86	22.832,86	22.832,86	22.832,86	22.832,86		
911	23150	12006	TRINENIOS FUNC. INTERINOS NEXT TRIAJE		303,31	303,31	243,82	243,82	243,82		59,49
911	23150	12100	Complemento de destino FUNC. INTER. NEXT TRIAJE		13.879,14	13.879,14	13.879,14	13.879,14	13.879,14		
911	23150	12101	Complemento específico FUNC. INTERINOS NEXT TRIAJE		22.268,04	22.268,04	21.182,24	21.182,24	21.182,24		1.085,80
911	23150	16000	Seguridad Social FUNC. INTER. NEXT TRIAJE		18.857,58	18.857,58	19.938,34	19.938,34	19.938,34		-1.080,76
911	23150	22602	PUBLICIDAD Y DIFUSION								
911	23150	22699	Otros gastos diversos PROYEC TRIAJE FINAN. FONDOS NEXT		1.158,67	1.158,67					1.158,67
911	23150	23020	DIETAS DEL PERSONAL NEXT TRIAJE								
911	23150	23120	LOCOMOCION PERSONAL PROY, TRIAJE, FONDOS NEXT								
911	23151	12001	APORT. MPAL Sueldos del Grupo A2 NEXT TRIAJE	5.163,44		5.163,44	5.117,06	5.117,06	5.117,06		46,38
911	23151	12006	APORT. MPAL Trienios FUNC. NEXT TRIAJE	937,02		937,02	928,62	928,62	928,62		8,40
			Suma	44.816.194,82	13.296.364,11	58.112.558,93	47.131.275,70	46.189.998,81	39.184.647,25	7.005.351,56	11.922.560,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
911	23151	12100	APORT. MPAL Complemento de destino NEXT TRIAJE	3.264,92		3.264,92	3.234,83	3.234,83	3.234,83		30,09
911	23151	12101	APORT. MPAL Complemento específico FUNC. NEXT TRIAJE	3.761,44		3.761,44	3.726,74	3.726,74	3.726,74		34,70
911	23151	16000	APORT. MPAL Seguridad Social FUNC. INTER. NEXT TRIAJE	3.439,23		3.439,23	3.088,55	3.088,55	3.088,55		350,68
911	23151	22602	APORT. MPAL Publicidad y propaganda NEXT TRIAJE								
911	23151	22699	APORT. MPAL Otros gastos diversos NEXT TRIAJE	1.775,61		1.775,61					1.775,61
911	23151	23020	APORT. MPAL DIETAS PERSONAL NEXT TRIAJE	60,00		60,00	129,21	129,21	129,21		-69,21
911	23151	23120	APORT. MPAL LOCOMOCION PERSONAL NEXT TRIAJE	69,21		69,21					69,21
911	23160	12006	REC. EXTRAJUDICIAL TRIENIOS NEXT TRIAJE		163,65	163,65	59,50	59,50	59,50		104,15
911	23160	12101	REC. EXTRAJUDICIAL C. ESPECIFICO PROGRAMA NEXT TRIAJE		3.478,89	3.478,89	2.611,09	2.611,09	2.611,09		867,80
912	23164	62600	SUBV. NEXT-MRR MEJORA TECNOLOGICA CENTRO S. SOCIALES		100.432,00	100.432,00					100.432,00
912	23164	62601	APORT. MPAL NEXT-MRR MEJORA TECNOLOGICA CENTROS S. SOCIALES	50.415,72		50.415,72					50.415,72
913	23100	12001	SUBV. FUNC. MPALES Sueldos del Grupo A2 NEXT TRABAJA EN TI		3.912,23	3.912,23	3.935,23	3.935,23	3.935,23		-23,00
913	23100	12006	SUBV. FUNC. MPALES Trienios NEXT TRABAJA EN TI		993,98	993,98	999,96	999,96	999,96		-5,98
913	23100	12100	SUBV. FUNCIONARIOS MPALES C. destino NEXT TRABAJA EN TI		2.473,76	2.473,76	2.488,29	2.488,29	2.488,29		-14,53
913	23100	12101	SUBV. FUNC. MPALES C. específico NEXT TRABAJA EN TI		2.849,96	2.849,96	2.866,64	2.866,64	2.866,64		-16,68
913	23100	16000	SUBV. FUNCIONARIOS MPALES S. Social NEXT TRABAJA EN TI		2.680,25	2.680,25	2.620,06	2.620,06	2.620,06		60,19
913	23100	22799	SUBV. NEXT-MRR SER. INTERVENCION SOCIAL GRUPAL Y COMUNITARIA		60.177,94	60.177,94	13.187,59	13.187,59		13.187,59	46.990,35
913	23101	12001	APORT. MPAL Sueldos G A2 FUNC. MPALES NEXT TRABAJA EN TI	839,35		839,35	839,35	839,35	839,35		
913	23101	12006	APORT. MPAL Trienios FUNC. MPALES NEXT TRABAJA EN TI	213,25		213,25	213,25	213,25	213,25		
913	23101	12100	APORT. MPAL C. destino FUNC. MPALES TRABAJA EN TI	530,74		530,74	530,74	530,74	530,74		
913	23101	12101	APORT. MPAL C. específico FUNC. MPALES NEXT TRABAJA EN TI	611,45		611,45	611,45	611,45	611,45		
913	23101	16000	APORT. MPAL Seguridad Social FUNC. MPALES NEXT TRABAJA EN TI	575,03		575,03	546,84	546,84	546,84		28,19
913	23101	22799	APORT. MPAL NEX-MRR SERVIC. INTERV. SOCIAL GRUPAL Y COMUNITA	20.220,14		20.220,14	4.431,11	4.431,11		4.431,11	15.789,03
			Suma	44.898.705,99	13.473.526,77	58.372.232,76	47.174.161,30	46.232.884,41	39.209.914,15	7.022.970,26	12.139.348,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
914	24100	13100	ERASCIS. RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	7.770,00		7.770,00					7.770,00
914	24100	13101	ERASCIS COMPLEMENTARIAS	10.560,00		10.560,00					10.560,00
914	24100	16000	ERASCIS. Seguridad Social	5.499,00		5.499,00	17.540,23	17.540,23	17.540,23		-12.041,23
914	24101	13100	SUBV. ERASCIS. RETRIBUC. BASICAS PERS. LABORAL EVENTUAL		56.077,62	56.077,62	61.963,22	61.963,22	61.963,22		-5.885,60
914	24101	13101	SUBV. ERASCIS. COMPLEMENTARIAS.		76.323,56	76.323,56	83.941,45	83.941,45	83.941,45		-7.617,89
914	24101	16000	SUBV. ERASCIS. Seguridad Social		44.406,32	44.406,32	30.902,83	30.902,83	30.902,83		13.503,49
915	15214	68200	APORT. MPAL NEXT G. EU. CONSTR. 26 VIV. PROTECCION PUBLICA		150.758,85	150.758,85					150.758,85
915	15214	68201	SUBV. NEXT G. EU CONSTR. 26 VIVIENDAS PROTECCION PUBLICA		1.300.000,00	1.300.000,00					1.300.000,00
915	15220	68200	APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION 26 VIVIENDAS NEXT. GENERAT								
915	15221	68200	APORTACION MUNICIPAL 26 VIVIENDAS NEXT GENERATIO								
916	34224	62900	APORT. MPAL PROY. MEJORA Y OPTIM. INST. DEP. PISC. MPAL.NEXT		80.000,00	80.000,00	7.102,20	7.102,20	7.102,20		72.897,80
916	34224	62901	SUBV. PROY. MEJORA Y OPTIM. INST. DEP. PISC. MPAL. NEXT G.EU		430.606,64	430.606,64	10.382,30	10.382,30	10.382,30		420.224,34
917	34224	63300	APORT. MPAL PROY. SUSTIT. LUMINARIA LED C.F. J.L. MEZQUITA		3.620,61	3.620,61					3.620,61
917	34224	63301	SUBV. PROY. SUSTIT. LUMINARIA LED C.F. J.L. MEZQUITA		17.241,00	17.241,00					17.241,00
918	23134	63200	SUBV. PROY. ADEC. C.DIA MAYORES AVDA BLAS INFANTE. NEXT G.EU		960.000,00	960.000,00					960.000,00
			Suma	44.922.534,99	16.592.561,37	61.515.096,36	47.385.993,53	46.444.716,64	39.421.746,38	7.022.970,26	15.070.379,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

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	1.516.528,82	95.481,24	3.271,08	1.417.776,50	1.262.414,78	155.361,72	-362.223,50
	11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	250.000,00		250.000,00	19.207,63			19.207,63		19.207,63	-230.792,37
	11300	DE NATURALEZA URBANA	8.025.000,00		8.025.000,00	7.714.393,31	348.093,24	16.217,07	7.350.083,00	7.038.899,42	311.183,58	-674.917,00
	11301	LIQUIDACIONES URBANA	175.000,00		175.000,00	38.805,53			38.805,53	8.407,03	30.398,50	-136.194,47
	11400	IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	267.672,62		267.672,62	267.672,62			267.672,62	267.672,62		
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	2.036.000,00		2.036.000,00	1.980.343,34	5.637,99	3.139,40	1.971.565,95	1.776.769,49	194.796,46	-64.434,05
	11501	LIQUIDACIONES IVTM	25.000,00		25.000,00	2.422,96			2.422,96	347,54	2.075,42	-22.577,04
	11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	1.369.688,02		1.369.688,02	384.060,44	48.316,72		335.743,72	189.833,62	145.910,10	-1.033.944,30
	13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	821.639,36		821.639,36	832.516,32	7.116,13		825.400,19	797.835,14	27.565,05	3.760,83
	29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	895.000,00		895.000,00	671.897,65	10.817,24		661.080,41	548.453,05	112.627,36	-233.919,59
	29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC	22.177,00		22.177,00	22.166,06			22.166,06	10.233,84	11.932,22	-10,94
	30000	SUMINISTRO DE AGUA	2.280.000,00		2.280.000,00	1.997.141,57	401,58		1.996.739,99	980.351,34	1.016.388,65	-283.260,01
	30001	PARAMETRO B	1.800,00		1.800,00	1.986,95			1.986,95	645,62	1.341,33	186,95
	30100	ALCANTARILLADO	405.000,00		405.000,00	326.093,94	78,05		326.015,89	163.200,12	162.815,77	-78.984,11
	30200	RECOGIDA DE BASURAS	2.050.000,00		2.050.000,00	1.942.663,41			1.942.663,41	663.500,00	1.279.163,41	-107.336,59
	30201	COMPOSTAJE	399.000,00		399.000,00	267.508,29			267.508,29	116.500,00	151.008,29	-131.491,71
	30202	TASA TRATAMIENTO VERTEDERO	350.000,00		350.000,00							-350.000,00
	30300	RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	45.000,00		45.000,00	48.982,60			48.982,60	48.982,60		3.982,60
	30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	60.000,00		60.000,00	35.326,27			35.326,27	21.235,50	14.090,77	-24.673,73
	30902	SERVICIO CONTROL ANIMAL	1.500,00		1.500,00	1.285,99	80,00		1.205,99	1.205,99		-294,01
	30903	DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	905.000,00		905.000,00	837.507,43	356,33		837.151,10	420.030,77	417.120,33	-67.848,90
	31100	GUARDERIAS										
	31101	AYUDA A DOMICILIO	28.000,00		28.000,00	44.057,58			44.057,58	44.057,58		16.057,58
	31200	ESCUELA DE MÚSICA	35.000,00		35.000,00	47.034,05	114,40		46.919,65	42.767,10	4.152,55	11.919,65
		Suma	22.227.477,00		22.227.477,00	18.999.602,76	516.492,92	22.627,55	18.460.482,29	14.403.343,15	4.057.139,14	-3.766.994,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

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							
	31300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	145.000,00		145.000,00	57.178,34	217,10		56.961,24	56.961,24		-88.038,76
	31900	SERVICIOS VETERINARIOS EQUINOS V. DE LA	2.500,00		2.500,00	2.892,89	70,07		2.822,82	2.822,82		322,82
	32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	220.000,00		220.000,00	213.961,66	208,77		213.752,89	178.159,50	35.593,39	-6.247,11
	32300	SERVICIOS URBANÍSTICOS	45.000,00		45.000,00	103.247,43	801,78		102.445,65	101.708,29	737,36	57.445,65
	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	10.000,00		10.000,00	18.856,92			18.856,92	18.756,82	100,10	8.856,92
	32501	CALIFICACION DE VIVIENDA										
	32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA CON GR	30.000,00		30.000,00	25.527,87	93,06		25.434,81	24.329,88	1.104,93	-4.565,19
	32900	DERECHOS DE EXAMEN	5.000,00		5.000,00	12.245,52	570,51		11.675,01	11.675,01		6.675,01
	32901	LICENCIA DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER	260,06		260,06							-260,06
	32902	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	20.000,00		20.000,00	10.700,04	423,05		10.276,99	10.276,99		-9.723,01
	32904	AUTORIZACIONES APARCAMIENTOS PRIVADOS	800,00		800,00	797,96			797,96	797,96		-2,04
	33000	ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS VIA PÚBLICA	38.425,00		38.425,00		112,83		-112,83	-112,83		-38.537,83
	33001	APARCAMIENTO RIVAS SABATER				41.557,13			41.557,13	249,53	41.307,60	41.557,13
	33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	325.000,00		325.000,00	314.411,55			314.411,55	246.026,29	68.385,26	-10.588,45
	33201	OCUPACION VIA PUBLICA SUELO Y SUBSUELO	97.000,00		97.000,00	109.800,45			109.800,45	109.800,45		12.800,45
	33202	OCUPACION SUELO, VUELO COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS	654.000,00		654.000,00	315.348,78	64,73		315.284,05	302.749,07	12.534,98	-338.715,95
	33400	CALICATAS Y ZANJAS EN VIA PÚBLICA	5.000,00		5.000,00	12.708,74			12.708,74	12.708,74		7.708,74
	33500	MESAS Y SILLAS	35.000,00		35.000,00	38.216,38			38.216,38	37.634,51	581,87	3.216,38
	33800	TELEFÓNICA	69.000,00		69.000,00	45.883,22			45.883,22	45.883,22		-23.116,78
	33900	MERCADO DE ABASTOS	80.000,00		80.000,00	78.453,64			78.453,64	56.615,76	21.837,88	-1.546,36
	33902	ORDENANZA DE PUBLICIDAD	1.500,00		1.500,00	1.543,01			1.543,01	1.543,01		43,01
	33903	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	2.500,00		2.500,00	3.675,09			3.675,09	1.536,48	2.138,61	1.175,09
	33904	PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE FERIA	80.000,00		80.000,00	76.332,58			76.332,58	76.322,18	10,40	-3.667,42
		Suma	24.093.462,06		24.093.462,06	20.482.941,96	519.054,82	22.627,55	19.941.259,59	15.699.788,07	4.241.471,52	-4.152.202,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

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							
33905	VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS MATE	5.000,00		5.000,00	5.423,48			5.423,48	5.423,48		423,48
33906	MERCADILLO	115.000,00		115.000,00	128.104,20	150,80		127.953,40	79.943,58	48.009,82	12.953,40
33907	FERIA MULTISECTORIAL Y ANDUCAB	800,00		800,00	360,00			360,00	360,00		-440,00
33909	UTILIZACION EDIFICIOS MPLES. PARA BODAS	5.000,00		5.000,00	4.189,84	62,33		4.127,51	4.127,51		-872,49
33910	APROV.ESPEC.VIA PUBLICA.-CORTE DE CALLES	4.500,00		4.500,00	11.141,94	178,26		10.963,68	10.963,68		6.463,68
33912	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS EN EL SANTUARIO	5.100,00		5.100,00	6.006,00	291,60		5.714,40	2.885,60	2.828,80	614,40
33914	TASAS HUERTOS SOCIALES	1.800,00		1.800,00	2.315,00			2.315,00	2.315,00		515,00
34200	TALLERES CASA DE CULTURA	75.000,00		75.000,00	57.582,30	1.659,30		55.923,00	55.923,00		-19.077,00
34201	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE VERANO	10.500,00		10.500,00	15.893,25			15.893,25	15.893,25		5.393,25
34300	PISCINA	99.000,00		99.000,00	177.475,41			177.475,41	79.900,41	97.575,00	78.475,41
34500	TASA SERVICIO AUTOBUS ELECTRICO				50,00			50,00	50,00		50,00
34900	PRECIO PÚBLICO WIFI	12.000,00		12.000,00	4.993,97	20,32		4.973,65	3.159,26	1.814,39	-7.026,35
34904	PRECIO PUBLICO TEATRO	10.705,00		10.705,00	6.198,01			6.198,01	6.198,01		-4.506,99
34905	CONTROL ALCOHOLEMIA PRECIO PUBLICO	100,00		100,00							-100,00
34906	INGRESOS TEATRO PLATEA (AMPLIABLE)	100,00		100,00	10.752,80			10.752,80	10.752,80		10.652,80
35100	CONT. ESPECIAL SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS		147.413,88	147.413,88	147.413,88			147.413,88	147.413,88		
35101	CONTRIBUCIONES ESPECIALES. UNESPA 2023		696,57	696,57	696,57			696,57	696,57		
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	11.935,47		11.935,47	402.357,48	200,00		402.157,48	401.207,48	950,00	390.222,01
39100	SANCIONES URBANÍSTICAS	69.000,00		69.000,00	69.000,00			69.000,00	69.000,00		
39110	MULTAS EN GENERAL	2.000,00		2.000,00	134.741,23	1.399,89		133.341,34	2.232,96	131.108,38	131.341,34
39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	600.000,00		600.000,00	270.987,96	320,47		270.667,49	270.667,49		-329.332,51
39190	SANCIONES SALUD PÚBLICA	2.500,00		2.500,00	86.825,34			86.825,34	86.825,34		84.325,34
39211	RECARGO DE APREMIO AMPLIABLE	8.500,00		8.500,00	9.107,38			9.107,38	9.107,38		607,38
	Suma	25.132.002,53	148.110,45	25.280.112,98	22.034.558,00	523.337,79	22.627,55	21.488.592,66	16.964.834,75	4.523.757,91	-3.791.520,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

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							
	39300	INTERESES DE DEMORA GENERAL	1.000,00		1.000,00	4.909,70			4.909,70	4.909,70		3.909,70
	39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	5.000,00	3.737,04	8.737,04	6.190,08			6.190,08	6.190,08		-2.546,96
	39901	RECURSOS EVENTUALES	100,00		100,00	1.531,83			1.531,83	1.531,83		1.431,83
	39904	INGRESOS CASAS COFRADIAS SANTUARIO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	39905	ISA EOLICA	16.000,00	14.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
	39908	INGRESOS POR COSTAS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	16.000,00		16.000,00	121.638,24			121.638,24	78.336,48	43.301,76	105.638,24
	39910	PENALIDADES CONTRATOS	5.000,00		5.000,00	11.118,24			11.118,24	11.118,24		6.118,24
	39911	COSTAS JUDICIALES	1.200,00		1.200,00	7.165,08			7.165,08	4.996,83	2.168,25	5.965,08
	39912	PRESTACION PATRIMONIAL	141.442,90		141.442,90	141.442,90			141.442,90	141.442,90		
	39913	DEVOLUCIONES DE PAGOS (NO REINTEGROS)										
	42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	10.300.577,00	2.000.611,54	12.301.188,54	12.218.236,62	630.129,68		11.588.106,94	11.588.106,94		-713.081,60
	42020	Compensación tributos	95.000,00		95.000,00							-95.000,00
	42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADMON	265.000,00	97.052,15	362.052,15	724.216,89	159,20		724.057,69	724.057,69		362.005,54
	42091	BONIFICACIÓN GASOIL DECRETO 6/2022	7.000,00		7.000,00							-7.000,00
	42099	(MRR) De la Administración Gral. del Estado (MRR)										
	42190	De otros Organismos Autónomos y agencias				2.400,00			2.400,00	2.400,00		2.400,00
	42390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades pública										
	45000	PARTICIPACION TRIBUTOS DE LA C. AUTONOMA	1.998.000,00		1.998.000,00	1.987.289,42			1.987.289,42	1.987.289,42		-10.710,58
	45002	TRANSF. CTES SERVICIOS SOCIALES Y POLITICAS IGUALD	474.008,39	136.292,50	610.300,89	506.583,90			506.583,90	506.583,90		-103.716,99
	45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscr										
	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d		2.312.878,54	2.312.878,54	2.336.493,40			2.336.493,40	2.336.493,40		23.614,86
		Suma	38.460.330,82	4.712.682,22	43.173.013,04	40.133.774,30	1.153.626,67	22.627,55	38.957.520,08	34.388.292,16	4.569.227,92	-4.215.492,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

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							
45099	(MRR) Administración General de las Comunidades Autónomas		152.387,72	152.387,72	152.387,72			152.387,72	152.387,72		
45100	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	64.093,56		64.093,56	23.358,92			23.358,92	23.358,92		-40.734,64
45102	AGENCIA SERV.SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA	2.710.581,00		2.710.581,00	3.102.134,78			3.102.134,78	3.102.134,78		391.553,78
45103	AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION										
45105	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		147.957,32	147.957,32	190.355,69	9.929,24		180.426,45	180.426,45		32.469,13
45300	ORGAN. PUBLICOS DEPENDIENTES C. AUTONOMA										
46100	DIPUTACIÓN PROVINCIAL. DEPORTES	18.000,00		18.000,00	18.000,00			18.000,00	18.000,00		
46102	DIPUTACIÓN PROVINCIAL. PARQUE DE BOMBERO	550.908,63		550.908,63	572.945,00			572.945,00	572.945,00		22.036,37
46103	DIPUTACIÓN PROVINCIAL. CULTURA	7.500,00		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		
46104	DIPUTACION PROVINCIAL. FLAMENCO										
46105	DIPUTACION PROVINICAL. TURISMO	9.332,00		9.332,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		-7.832,00
46106	DIPUTACION PROVINCIAL.		160.000,00	160.000,00	160.000,00	3.769,68		156.230,32	156.230,32		-3.769,68
46200	AYUNTAMIENTOS		170,15	170,15	170,15			170,15	170,15		
47000	TRANSF. EMPRESAS PRIVADAS										
47001	TRANSFERENCIAS EMPRESAS PRIVADAS		8.370,00	8.370,00	8.500,00			8.500,00	8.500,00		130,00
48000	TRANSF.COR.DE FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE LUCRO		3.800,00	3.800,00	3.800,00			3.800,00	3.800,00		
49000	FONDO SOCIAL EUROPEO		296.844,09	296.844,09	712.748,10			712.748,10	712.748,10		415.904,01
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		131.611,70	131.611,70	651.821,48			651.821,48	651.821,48		520.209,78
52100	INTERESES DE DEPOSITOS	1.500,00		1.500,00	308,25			308,25	308,25		-1.191,75
54101	CANON QUIOSCO PLAZA CONSTITUCION										
54102	CANON QUIOSCO ISIDORO MIÑON										
54103	CANON QUIOSCO COLON	7.938,24		7.938,24	7.179,72			7.179,72	4.786,48	2.393,24	-758,52
54104	CANON QUIOSCO SAN EUFRASIO										
	Suma	41.830.184,25	5.613.823,20	47.444.007,45	45.746.484,11	1.167.325,59	22.627,55	44.556.530,97	39.984.909,81	4.571.621,16	-2.887.476,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

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	2.604,63			2.604,63	2.604,63		-2.144,01
	54106	CANON ARRENDAMIENTO BAR-RESTAURANTE PISCINA	4.670,00		4.670,00							-4.670,00
	54107	ARRENDAMIENTO NAVES	9.500,00		9.500,00	18.421,53			18.421,53	15.499,04	2.922,49	8.921,53
	54108	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS (VIVIENDAS)				85,68			85,68	78,54	7,14	85,68
	54109	ARRENDAMIENTO EDIFICIO MATADERO MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00	4.847,52			4.847,52		4.847,52	-152,48
	54110	EXPLOTACION CAFETERIA-BAR CAMPO FUTBOL JOSE LUIS	3.600,00		3.600,00	3.641,04			3.641,04	3.641,04		41,04
	54111	ARRENDAMIENTO QUIOSCO PARQUE VISTILLAS	1.500,00		1.500,00	2.362,44	436,80		1.925,64	320,94	1.604,70	425,64
	54200	ARRENDAMIENTO FINCA RÚSTICA A TELEFÓNICA	21.477,00		21.477,00							-21.477,00
	54201	CANON ARRENDAMIENTO FINCA RUSTICA VODAFONE	12.171,00		12.171,00							-12.171,00
	54400	CENSO ENFITEUTICO VEIASA	415,01		415,01	937,39			937,39	937,39		522,38
	54900	CESION CADE	3.909,64		3.909,64	4.019,11			4.019,11	4.019,11		109,47
	54901	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES CENTRO DE	3.400,00		3.400,00	2.816,64			2.816,64	883,69	1.932,95	-583,36
	55000	CONCESION ADMINISTRATIVA OFICINA TURISTICA SANTUARIO	2.731,55		2.731,55	3.009,24			3.009,24	2.006,16	1.003,08	277,69
	55100	EXPLOTACION CASETA MUNICIPAL JUVENTUD										
	55101	CONCESION BAR ANDUCAB										
	55102	EXPLOTACIÓN CASETA MUNICIPAL ROMERIA										
	55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	115.000,00		115.000,00	135.458,00			135.458,00	135.458,00		20.458,00
	59100	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE										
	59900	APORTACION GASTOS CESION LOCALES	45.500,00		45.500,00	76.850,00			76.850,00	38.425,00	38.425,00	31.350,00
	59901	OTROS INGRESOS UTILIZACIÓN BIENES	131.938,92		131.938,92							-131.938,92
	72000	ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO										
	72099	(MRR) De la Administración Gral. del Estado (MRR)		3.106.828,10	3.106.828,10	430.606,64			430.606,64	430.606,64		-2.676.221,46
		Suma	42.195.746,01	8.720.651,30	50.916.397,31	46.432.143,97	1.167.762,39	22.627,55	45.241.754,03	40.619.389,99	4.622.364,04	-5.674.643,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

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							
	72100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (P.F.E.A)	644.814,99		644.814,99	630.531,29	2.068,25		628.463,04	628.463,04		-16.351,95
	75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios				248.782,67			248.782,67	248.782,67		248.782,67
	75080	Otras transferencias de capital de la Administración General		1.983,46	1.983,46	1.983,46			1.983,46	1.983,46		
	75099	(MRR) Administración General de las Comunidades Autónomas		2.360.432,00	2.360.432,00	580.432,00			580.432,00	580.432,00		-1.780.000,00
	76100	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN (P.F.E.A.)	290.166,74	84.148,36	374.315,10	282.765,72	116,87		282.648,85	282.648,85		-91.666,25
	76101	DIPUTACION PROV. PLANES PROVINCIALES	267.234,43	41.800,00	309.034,43	309.034,43			309.034,43	309.034,43		
	76104	DIPUTACION: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		202.000,18	202.000,18	202.000,18			202.000,18	202.000,18		
	79100	Del Fondo de Desarrollo Regional		406.835,27	406.835,27	2.937.964,03			2.937.964,03	2.937.964,03		2.531.128,76
	79400	DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO		17.241,00	17.241,00							-17.241,00
	83000	REINTEGRO PAGAS ANTIC. Y PTMOS. PERSONAL	10.000,00		10.000,00	3.505,21			3.505,21	3.505,21		-6.494,79
	87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES										
	87010	Para gastos con financiación afectada		4.757.469,80	4.757.469,80							-4.757.469,80
	91100	PRESTAMOS RECIBIOS A LARZO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR										
	91300	PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.535.536,78		1.535.536,78	1.535.537,00			1.535.537,00	1.535.537,00		0,22
		Suma	44.943.498,95	16.592.561,37	61.536.060,32	53.164.679,96	1.169.947,51	22.627,55	51.972.104,90	47.349.740,86	4.622.364,04	-9.563.955,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2024**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	44.811.147,39	39.072.482,41		5.738.664,98
b) Operaciones de capital	5.621.915,30	3.890.123,27		1.731.792,03
1.Total operaciones no financieras (a+b)	50.433.062,69	42.962.605,68		7.470.457,01
c) Activos financieros	3.505,21	5.000,00		-1.494,79
d) Pasivos financieros	1.535.537,00	3.477.110,96		-1.941.573,96
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.539.042,21	3.482.110,96		-1.943.068,75
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	51.972.104,90	46.444.716,64		5.527.388,26
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.608.831,25	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			9.364.586,93	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-5.755.755,68	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-228.367,42

Resumen Electrónico: