

(2022)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01100	31000		INTERESES DE PRESTAMOS Y OT.OPERAC.FINANCIERAS EN EUROS	181.178,58		181.178,58	181.178,58	181.178,58			
01100	91300		AMORTIZ. PREST. MEDIO Y LP DE ENTES DE FUERA DE S PUBL		2.702.544,47	2.702.544,47	2.702.544,47	2.702.544,47			
13200	12003		RETRIB. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	487.587,36	-40.980,09	446.607,27	506.566,88	506.566,88	506.566,88		-59.959,61
13200	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS POLICIA LOCAL	104.296,32	6.112,85	110.409,17	111.568,81	111.568,81	111.568,81		-1.159,64
13200	12009		OTRAS RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	230.432,86	-15.476,67	214.956,19	12.257,88	12.257,88	12.257,88		202.698,31
13200	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO. POLICIA LOCAL	325.305,84	-26.904,68	298.401,16	325.193,33	325.193,33	325.193,33		-26.792,17
13200	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO. POLICIA LOCAL	545.803,77	-15.122,77	530.681,00	571.990,46	571.990,46	571.990,46		-41.309,46
13200	12103		OTROS COMPLEMENTOS. POLICIA LOCAL		3.373,32	3.373,32	286,10	286,10	286,10		3.087,22
13200	16000		SEGURIDAD SOCIAL. POLICIA LOCAL	470.162,63	198.457,75	668.620,38	567.126,66	567.126,66	525.699,23	41.427,43	101.493,72
13200	21000		REP.CONSERV.INFRAESTRUCTURA. POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
13200	21300		REPAR. MAQUIN. Y UTILLAJE. POLICIA LOCAL	6.000,00	1.520,99	7.520,99	10.850,91	10.850,91	10.475,91	375,00	-3.329,92
13200	21400		REPAR. MATERIAL TRANSPORTE. POLICIA LOCAL	10.000,00	5.257,99	15.257,99	7.726,92	7.726,92	7.726,92		7.531,07
13200	22199		OTROS SUMINISTROS. POLICIA LOCAL.	850,00		850,00	5.194,07	5.194,07	5.194,07		-4.344,07
13200	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICIA LOCAL				1.341,28	1.341,28	1.341,28		-1.341,28
13200	62400		INVERSIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00	14.978,07	14.978,07	14.978,07		3.021,93
13300	21300		REP. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE ORD. TRAFICO Y ESTA	25.000,00		25.000,00	24.794,91	14.145,04	14.145,04		10.854,96
13300	22709		TRAB. REALIZ. POR OT. EMPRESAS Y PROF. GRUA	105.000,00		105.000,00	103.609,50	103.609,50	103.609,50		1.390,50
13300	22793		TRAB. REALIZ. POR OT. EMPRESAS Y PROF. APARC. PUBLIC	12.000,00		12.000,00	10.648,00	7.333,30	7.333,30		4.666,70
13300	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ORDENACIÓN DEL TRAFIC		24.742,01	24.742,01	21.985,75				24.742,01
13500	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS. PROTECCION CIVIL	6.000,00	-2.170,00	3.830,00	3.182,94	3.182,94	3.182,94		647,06
13500	48000		TRANSFERENCIAS AGRUPAC. LOCAL PROTECCION CIVIL	4.000,00	2.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00		
13600	12004		RETRIB. BASICAS GRUPO C2 SERV. EXT. INC	156.079,20	2.394,55	158.473,75	166.934,73	166.934,73	166.934,73		-8.460,98
13600	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS SERV. EXT. INC.	10.041,36	175,23	10.216,59	12.215,42	12.215,42	12.215,42		-1.998,83
13600	12009		OTRAS REMUN. BASICAS SERV. EXT. INC.	83.911,10		83.911,10	176,57	176,57	176,57		83.734,53
			Suma	2.767.649,02	2.864.094,95	5.631.743,97	5.368.522,24	5.332.571,92	5.290.769,49	41.802,43	299.172,05

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13600	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO SERV. EXT. INC.	90.548,88	1.386,90	91.935,78	96.395,06	96.395,06	96.395,06		-4.459,28
13600	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO SERV. EXT. INC.	248.318,41	3.827,63	252.146,04	266.007,46	266.007,46	266.007,46		-13.861,42
13600	12103		RETRIB. COMPLEMENTARIAS SERV. EXT. INC.	6.204,00		6.204,00	452,70	452,70	452,70		5.751,30
13600	16000		SEGURIDAD SOCIAL SERV. EXT. INCENDIOS	243.397,10	2.802,35	246.199,45	248.499,18	248.499,18	231.234,24	17.264,94	-2.299,73
13600	21300		MANT. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE SERV. EXT. INCENDIOS	10.000,00		10.000,00	7.024,04	7.024,04	6.643,31	380,73	2.975,96
13600	21400		REPAR. MATERIAL TRANSP. SERV. EXT. INCENDIOS	20.000,00		20.000,00	12.707,60	3.671,48	3.409,34	262,14	16.328,52
13600	22104		VESTUARIO. SERV. EXTINCION INCENDIOS.				3.319,51	3.319,51		3.319,51	-3.319,51
13600	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS. SERV. EXT. INCENDIOS				40,00	40,00	40,00		-40,00
15100	12000		RETRIB. BASICAS GRUPO A1 URB. ARQ. E ING.	28.885,44	492,29	29.377,73	33.267,92	33.267,92	33.267,92		-3.890,19
15100	12001		RETRIB. BASICAS GRUPO A2 URB. RQ. E ING.	49.953,12	605,18	50.558,30	41.004,13	41.004,13	41.004,13		9.554,17
15100	12003		RETRIB. BASICAS GRUPO C1 URB. ARQ. E ING.	65.636,76	12.480,25	78.117,01	63.257,75	63.257,75	63.257,75		14.859,26
15100	12004		RETRIB. BASICAS GRUPO C2 URB. ARQ. E ING.	7.803,96	162,79	7.966,75	12.273,08	12.273,08	12.273,08		-4.306,33
15100	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS URB. ARQ. E ING..	12.541,32	253,22	12.794,54	17.267,82	17.267,82	17.267,82		-4.473,28
15100	12009		OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS. FUNC. ARQ. E INGEN.	52.968,83		52.968,83	2.587,27	2.587,27	2.587,27		50.381,56
15100	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO URB. ARQ. E ING.	89.677,68	1.292,82	90.970,50	89.864,42	89.864,42	89.864,42		1.106,08
15100	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO URB. ARQ. E ING.	99.554,68	1.434,50	100.989,18	100.373,95	100.373,95	100.373,95		615,23
15100	12103		RETRIB. COMPLEMENT. FUNC. URB. ARQ. E INGENIERIA	3.948,00		3.948,00	560,90	560,90	560,90		3.387,10
15100	13000		RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. URB. ARQ. E INGENIERIA	338.381,38	4.210,86	342.592,24	284.224,72	284.224,72	284.224,72		58.367,52
15100	13100		RETRIBUCIONES BASICAS LAB.TEMP. URBANISMO		498,43	498,43	33.862,36	33.862,36	33.862,36		-33.363,93
15100	16000		SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS URBANISMO	225.059,52	4.111,96	229.171,48	185.820,59	185.820,59	169.060,31	16.760,28	43.350,89
15100	21000		EJECUCION SUBSIDIARIA	95.000,00	-49.520,99	45.479,01					45.479,01
15100	22000		MATERIAL DE OFICINA URBANISMO Y ARQUIT.	500,00		500,00	242,19	242,19	242,19		257,81
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. URBANISMO, ARQ. E ING.	130.000,00	-17.600,00	112.400,00	87.864,15	31.181,70	29.729,70	1.452,00	81.218,30
			Suma	4.586.028,10	2.830.533,14	7.416.561,24	6.955.439,04	6.853.770,15	6.772.528,12	81.242,03	562.791,09

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15100	62600	INVERSIÓN NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
15300	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. MANTENIM.								
15300	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 MANTENIMIENTO	7.803,96	137,68	7.941,64	9.495,64	9.495,64	9.495,64		-1.554,00
15300	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E MANTENIMIENTO	21.427,92	256,82	21.684,74	17.585,03	17.585,03	17.585,03		4.099,71
15300	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS MANTENIMIENTO	5.672,76	65,47	5.738,23	4.599,58	4.599,58	4.599,58		1.138,65
15300	12009	OTRAS RETRIB. BASICAS FUNC. MANTENIMIENTO	10.309,93		10.309,93	93,46	93,46	93,46		10.216,47
15300	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO MANTENIMIENTO	14.427,24	167,27	14.594,51	11.466,74	11.466,74	11.466,74		3.127,77
15300	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO MANTINIMIENTO	12.628,50	146,43	12.774,93	10.059,01	10.059,01	10.059,01		2.715,92
15300	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO	1.128,00		1.128,00	368,66	368,66	368,66		759,34
15300	13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIJO/INDEF. MANTENIMIENTO	715.795,14	42.486,74	758.281,88	722.895,61	722.895,61	722.895,61		35.386,27
15300	13002	OTRAS RETRIB. PERS. LAB. FIJO/IND. MANTENIMIENTO	17.614,08	268,54	17.882,62	21.304,03	21.304,03	21.304,03		-3.421,41
15300	13100	RETRIB. BASICAS. PERS. TEMP. MANTENIMIENTO								
15300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS MANTENIMIENTO	272.259,44	8.435,87	280.695,31	264.390,80	264.390,80	244.017,26	20.373,54	16.304,51
15300	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE. MANTENIMIENTO.				1.912,67	1.912,67	1.912,67		-1.912,67
15300	20400	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO				3.847,79	3.847,79	3.847,79		-3.847,79
15300	21000	REPAR. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS	55.000,00		55.000,00	75.950,44	36.437,89	29.005,41	7.432,48	18.562,11
15300	21300	REPAR. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. MANTENIMIENTO.				117.955,20	115.606,91	113.733,84	1.873,07	-115.606,91
15300	21400	REPAR. Y CONSERV. ELEM. DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO.	45.000,00		45.000,00	25.463,25	25.463,25	22.444,90	3.018,35	19.536,75
15300	22199	SUMINISTROS MAT. DIVERSO. MANTENIMIENTO	504.217,79		504.217,79	490.914,88	350.388,85	348.649,05	1.739,80	153.828,94
15300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PFEA		131.183,14	131.183,14	81.606,57	81.241,15	81.241,15		49.941,99
15300	22799	TRAB. REAL. POR EMPRESAS MANTENIMIENTO	596.235,83	747,89	596.983,72	288.003,38	132.747,73	132.747,73		464.235,99
15300	61900	INV. REPOSICION VIAS PÚBLICAS	250.000,00	61.252,11	311.252,11	244.195,00				311.252,11
15300	62300	INVERSION NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.339,30	17.339,30	17.339,30		-17.339,30
15300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
16210	22799	RECOGIDA RR. SS. UU.	2.800.789,79		2.800.789,79	2.784.551,41	2.741.903,69	2.741.903,69		58.886,10
		Suma	9.916.338,48	3.075.681,10	12.992.019,58	12.149.437,49	11.422.917,94	11.307.238,67	115.679,27	1.569.101,64

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
16230	22502	CANON TRATAMIENTO RR. SS. UU.	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	472.294,30	472.294,30	472.294,30	77.705,70	
16230	22699	APORTACIÓN CANON TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS								
16300	22700	TRABAJOS EMPRESA LIMPIEZA	1.983.888,02	-163.323,63	1.820.564,39	1.809.575,56	1.686.638,45	1.686.638,45	133.925,94	
16400	21200	REPAR. Y CONSERVACION CEMENTERIO	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
16400	21300	REPAR. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	1.700,00		1.700,00	8.355,27	8.355,27	8.355,27	-6.655,27	
16400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.CEMENTERIO								
16400	22799	TRABAJOS EMPRESA CEMENTERIO	75.000,00		75.000,00	66.964,67	52.744,76	52.744,76	22.255,24	
16400	62200	INVERSION REP. EDIF. Y OTRAS CONST. CEMENTERIO	25.000,00		25.000,00	15.739,19	15.739,18	12.472,18	3.267,00	
17000	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	12.488,28		12.488,28				12.488,28	
17000	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE	18.753,36	163,53	18.916,89	11.202,75	11.202,75	11.202,75	7.714,14	
17000	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. MEDIO AMBIENTE								
17000	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E MEDIO AMBIENTE	42.855,84	685,30	43.541,14	47.463,94	47.463,94	47.463,94	-3.922,80	
17000	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	6.929,76	103,55	7.033,31	7.095,80	7.095,80	7.095,80	-62,49	
17000	12009	OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS MEDIO AMBIENTE	25.112,09		25.112,09	706,76	706,76	706,76	24.405,33	
17000	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO MEDIO AMBIENTE	38.516,93	349,34	38.866,27	24.163,89	24.163,89	24.163,89	14.702,38	
17000	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	38.516,93	448,83	38.965,76	30.892,63	30.892,63	30.892,63	8.073,13	
17000	12103	OTROS COMPLEMENTOS RETRB. COMP. MEDIO AMBIENTE	3.984,00		3.984,00	2.934,85	2.934,85	2.934,85	1.049,15	
17000	13000	RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. MEDIO AMBIENTE	361.938,75	15.070,16	377.008,91	349.043,25	349.043,25	349.043,25	27.965,66	
17000	13002	OTR. RETRIB. PERS. LAB. FIJO/IND. MEDIO AMBIENTE	1.030,92	2.423,34	3.454,26	3.453,66	3.453,66	3.453,66	0,60	
17000	13100	RETRIB. BASICAS. PERS. TEMP. MEDIO AMBIENTE								
17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS MEDIO AMBIENTE	168.029,43	15.069,33	183.098,76	138.860,09	138.860,09	129.348,99	9.511,10	
17000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIV. MEDIOAMBIENTALES	2.500,00		2.500,00	1.897,21	1.897,21	1.897,21	602,79	
17000	22700	TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA. PLAYAS (No usar)								
17100	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES								
		Suma	13.337.582,79	2.896.670,85	16.234.253,64	15.140.081,31	14.276.404,73	14.147.947,36	128.457,37	1.957.848,91

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17100	13102		OTRAS RETRIBUCIONES. PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES								
17100	21000		REP. MANT. Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00	5.965,30	5.965,30	5.965,30		4.034,70
17100	21300		REPARACION MAQ., INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	3.500,00		3.500,00	48.185,08	48.185,08	45.735,05	2.450,03	-44.685,08
17100	21400		REPAR. MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	1.500,00		1.500,00	4.009,34	4.009,34	4.009,34		-2.509,34
17100	21500		REPARACION MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES	43.000,00		43.000,00	9.485,26	9.485,26	9.485,26		33.514,74
17100	22115		SUMINISTRO DE PLANTAS PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00	10.975,44	10.975,44	10.975,44		-975,44
17100	22799		TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. PARQUES Y JARDINES	530.000,00		530.000,00	500.383,79	417.299,10	417.299,10		112.700,90
17100	62500		INVERSION REPOSICION PARQUES Y JARDINES	40.000,00	13.000,00	53.000,00	49.073,07				53.000,00
17200	20900		CANON OCUPACION PLAYAS	82.000,00		82.000,00	71.385,34	71.385,34	71.385,34		10.614,66
17200	21000		REPARACION Y CONSERVACIÓN PLAYAS	17.000,00		17.000,00					17.000,00
17200	22690		GASTOS DIVERSOS PLAYAS	8.000,00		8.000,00	32.383,30	32.383,30	27.403,30	4.980,00	-24.383,30
17200	22700		TRABAJOS EMPRESAS LIMPIEZA PLAYAS	682.529,36	163.323,63	845.852,99	569.148,50	529.725,86	529.725,86		316.127,13
17200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLAYAS	15.875,00		15.875,00					15.875,00
17200	22798		TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROF. VIGILANCIA DE PLAYAS				247.244,27	247.244,26	247.244,26		-247.244,26
17200	22799		TRABAJOS BALIZAMIENTO PLAYAS MANCOMUNIDAD	26.000,00		26.000,00					26.000,00
17200	48002		TRANSFERENCIA BALIZAMIENTO A MANCOMUNIDAD								
17200	62100		INVERSIÓN REPOSICIÓN PLAYAS	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	51.237,17				87.000,00
17200	62200		INVERSIÓN NUEVO MUSEO SUBACUÁTICO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
17200	62300		INVERSIÓN EQUIPAMIENTO DE PLAYAS		1.900,80	1.900,80	6.655,00	6.655,00	6.655,00		-4.754,20
22100	16200		CURSOS FORMACION Y PERFEC. PERSONAL	20.000,00		20.000,00	12.504,21	12.504,21	12.504,21		7.495,79
22100	16204		ACCION SOCIAL	60.000,00		60.000,00	58.749,97	58.749,97	58.749,97		1.250,03
22100	16205		SEGUROS PERSONAL	20.000,00		20.000,00	18.800,79	18.800,79	18.800,79		1.199,21
22100	16208		FONDO SOCIAL	21.000,00		21.000,00	20.221,50	20.221,50	20.221,50		778,50
22100	16209		OTROS GASTOS SOCIALES	35.595,00		35.595,00	16.559,85	16.559,85	16.559,85		19.035,15
22100	22199		OTROS SUMINISTROS COVID-19	35.000,00		35.000,00	280,76	280,76	280,76		34.719,24
22100	83000		ANTICIPOS DE PERSONAL	30.000,00		30.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00		17.100,00
23100	12000		RETRIB. BASICAS GRUPO A1. SERVICIOS SOCIALES								
			Suma	15.146.582,15	3.062.059,59	18.208.641,74	16.897.561,58	15.811.067,42	15.675.180,02	135.887,40	2.397.574,32

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23100	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES		164,31	164,31	11.332,33	11.332,33	11.332,33		-11.168,02
23100	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES								
23100	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E. SERV. SOCIALES		120,01	120,01	8.058,37	8.058,37	8.058,37		-7.938,36
23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES.				966,43	966,43	966,43		-966,43
23100	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO SERVICIOS SOCIALES.		150,27	150,27	10.285,86	10.285,86	10.285,86		-10.135,59
23100	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES.		136,16	136,16	9.327,52	9.327,52	9.327,52		-9.191,36
23100	13000	RET. PERSONAL LAB. FIJO/INDEF. SERV. SOCIALES	310.422,42	4.462,29	314.884,71	309.606,73	309.606,73	309.606,73		5.277,98
23100	13002	OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO/IND. SERV. SOCIALES		98,00	98,00	6.493,68	6.493,68	6.493,68		-6.395,68
23100	13100	RETR.PERSON.LAB. TEMPORAL.SERV. SOCIALES		2.014,46	2.014,46					2.014,46
23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS SERVICIOS SOCIALES	98.239,97	1.847,17	100.087,14	67.391,73	67.391,73	62.196,47	5.195,26	32.695,41
23100	21300	REP. MAQ., INST. Y UTILLAJE SERV. SOCIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
23100	22000	MATERIAL DE OFICINA SERV. SOCIALES	500,00		500,00					500,00
23100	22002	MAT. INFORMATICO NO INVENTA. SERV. SOCIALES	500,00		500,00					500,00
23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EMERG. SOCIAL SERV. SOCIALES	5.000,00		5.000,00	2.582,13	2.582,13	2.582,13		2.417,87
23100	22601	ATENC. PROT. Y REPRESENT. SERV. SOCIALES	500,00		500,00	337,20	337,20	337,20		162,80
23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERV. SOCIALES	500,00		500,00	151,01	151,01	151,01		348,99
23100	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS SERV. SOCIALES	500,00		500,00					500,00
23100	22696	OTROS GASTOS DIVERSOS. ESTADO DE ALARMA								
23100	22698	GASTOS DIVERSOS EMERGENCIA SOCIAL SERV. SOCIALES	20.495,00		20.495,00	4.423,01	4.423,01	3.636,88	786,13	16.071,99
23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SERV. SOCIALES	6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.055,94	7.055,94	6.491,12	564,82	444,06
23100	22701	SEGURIDAD EN CENTRO SERVICIO SOCIALES								
23100	48000	TRANSF. A ASOCIACIONES ASISTENCIALES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
23100	48001	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS (A.E.F.) SERVICIOS SOCIALES	68.101,00	28.376,00	96.477,00	73.499,85	73.499,85	66.899,85	6.600,00	22.977,15
		Suma	15.690.340,54	3.100.763,95	18.791.104,49	17.427.741,04	16.341.246,88	16.162.213,27	179.033,61	2.449.857,61

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23100 48011	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	160.000,00		160.000,00	75.160,66	75.160,66	75.021,66	139,00	84.839,34
23101 12000	RET. BASICAS GRUPO A1 MANTEN. CENTRO DE DROGODEPENDENCIAS.								
23101 12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 CENTRO DROGODEPENDENCIA		2.193,06	2.193,06	7.184,83	7.184,83	7.184,83		-4.991,77
23101 12100	RETRIB. COMPL. DESTINO. CENTRO DROGODEPENDENCIA		52,32	52,32	3.865,29	3.865,29	3.865,29		-3.812,97
23101 12101	RETRIB. COMPL. ESPECÍFICO. CENTRO DROGODEPENDENCIA		49,31	49,31	3.643,70	3.643,70	3.643,70		-3.594,39
23101 13101	RET. PER. PROGR. MANTENIM. CENTRO DROGODEP. ALMU. CIUDAD SAN	101.047,29	57.924,36	158.971,65	82.845,15	82.845,15	82.845,15		76.126,50
23101 13102	OTRAS REMUN. PERS. LAB. TEMP. CENTRO DROGODEPENDENCIA		27.456,36	27.456,36	27.456,36	27.456,36	27.456,36		
23101 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	33.091,33	21.322,77	54.414,10	30.014,21	30.014,21	27.115,74	2.898,47	24.399,89
23101 22106	PROD. FARMACEUTICOS INT. SOC. DROGODEP.	500,00		500,00					500,00
23101 22698	PROGRAMA ALMUÑECAR CIUDAD SANA		11.094,95	11.094,95					11.094,95
23101 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INT. SOC. DROGODEP.	1.120,00		1.120,00					1.120,00
23102 22698	TALLERES MAYORES Y OTROS GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	25.000,00		25.000,00	2.744,80	2.744,80	2.744,80		22.255,20
23102 22699	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	15.000,00		15.000,00					15.000,00
23103 22695	GASTOS DIVERSOS TALLERES O.P.S.	17.000,00		17.000,00	484,00	484,00		484,00	16.516,00
23103 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS O.P.S.	1.500,00		1.500,00	6.725,36	6.185,26	5.398,76	786,50	-4.685,26
23104 12000	RETRIB. BASICAS A1. CIM		8.962,52	8.962,52	11.722,26	11.722,26	11.722,26		-2.759,74
23104 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS CIM		2.790,76	2.790,76	405,15	405,15	405,15		2.385,61
23104 12100	RETRIB. COMPL. DESTINO CIM		4.892,27	4.892,27	6.897,21	6.897,21	6.897,21		-2.004,94
23104 12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO CIM		7.069,31	7.069,31	9.717,11	9.717,11	9.717,11		-2.647,80
23104 13100	RETRIB. PERSO. LAB. PROG. MANT. CENTRO INF. A LA MUJER	71.548,71	21.152,13	92.700,84	59.187,82	59.187,82	59.187,82		33.513,02
23104 13102	OTRAS REMUN. PERS. LAB. TEMP. CIM		3.854,75	3.854,75	3.854,75	3.854,75	3.854,75		
23104 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	23.379,92	13.956,07	37.335,99	28.438,13	28.438,13	26.080,58	2.357,55	8.897,86
23104 22601	ATENC. PROT. Y REPRESENTAT. C.I.M.	300,00		300,00	512,30	512,30	512,30		-212,30
23104 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.I.M.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23104 22608	CURSOS-TALLERES C.I.M.	1.500,00		1.500,00	1.862,90	1.862,90		1.862,90	-362,90
23104 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS C.I.M.	5.000,00		5.000,00	3.405,48	3.405,48	3.014,41	391,07	1.594,52
23106 12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 DEPENDIENTES	24.976,56	1.191,38	26.167,94	29.254,00	29.254,00	29.254,00		-3.086,06
23106 12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS DEPENDIENTES	1.868,16	2.397,51	4.265,67	4.581,24	4.581,24	4.581,24		-315,57
	Suma	16.174.172,51	3.287.123,78	19.461.296,29	17.827.703,75	16.740.669,49	16.552.716,39	187.953,10	2.720.626,80

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23106	12009	OTRAS RETRIB. BASICAS DEPENDIENTES	8.392,42	301,23	8.693,65					8.693,65
23106	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO DEPENDIENTES	15.182,40	711,13	15.893,53	18.497,74	18.497,74	18.497,74		-2.604,21
23106	12101	RETRIB. COMPL. ESPECÍFICO DEPENDIENTES	14.312,30	667,51	14.979,81	17.437,26	17.437,26	17.437,26		-2.457,45
23106	12103	OTROS COMPLEMENTOS. DEPENDIENTES.								
23106	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	20.293,43	2.516,35	22.809,78	20.611,84	20.611,84	18.794,48	1.817,36	2.197,94
23106	22788	TRABAJOS EMP. SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA	1.950.000,00	825.989,49	2.775.989,49	2.309.872,22	2.309.029,36	2.309.029,36		466.960,13
23106	22789	TRAB. EMPR. SERV. AYUDA DOMICILIO PLAN CONCERTADO	190.000,00		190.000,00	180.480,00	143.919,04	143.919,04		46.080,96
23107	12001	RET. BASICAS GRUPO A2 FAMILIAS		11.226,73	11.226,73	3.930,22	3.930,22	3.930,22		7.296,51
23107	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS FAMILIAS CON MENORES								
23107	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PROG. FAMILIAS				345,99	345,99	345,99		-345,99
23107	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO. FAMILIAS CON MENORES		16,25	16,25	2.458,42	2.458,42	2.458,42		-2.442,17
23107	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO FAMILIAS CON MENORES		15,31	15,31	2.317,35	2.317,35	2.317,35		-2.302,04
23107	13100	RET. PERS. LABORAL TRATAMIENTO FAMILIAS MENORES	93.083,87	25.458,39	118.542,26	78.136,17	78.136,17	78.136,17		40.406,09
23107	13101	RET.PERS.LABORAL EV.PROG.TRAT.FAM.CON M.				38.224,38	38.224,38	38.224,38		-38.224,38
23107	13102	OTRAS REMUN. PERS. LAB. TEMP. PROG.TRAT.FAM.CON MENORES		29.298,54	29.298,54	7.709,50	7.709,50	7.709,50		21.589,04
23107	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	30.345,34	12.559,92	42.905,26	40.855,50	40.855,50	36.832,89	4.022,61	2.049,76
23107	48001	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS (A.E.F)								
23108	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. PROG. REFUERZO INMIGRANTES		8.240,46	8.240,46	10.462,49	10.462,49	10.462,49		-2.222,03
23108	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS. REFUERZO INMIGR.		5,88	5,88	318,55	318,55	318,55		-312,67
23108	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PROG. REFUERZO INMIGRANTES				1.567,13	1.567,13	1.567,13		-1.567,13
23108	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO. PROG. REFUERZO INMIGR		119,11	119,11	6.457,76	6.457,76	6.457,76		-6.338,65
23108	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO PROG. REFUERZO INMIGRA		112,29	112,29	6.087,69	6.087,69	6.087,69		-5.975,40
23108	13100	RETRIB. BASICAS EVENTUAL PROG. REFUERZO INMIGRANTES	8.584,39	22.835,55	31.419,94					31.419,94
		Suma	18.507.251,01	4.235.500,02	22.742.751,03	20.581.234,46	19.456.796,38	19.263.003,31	193.793,07	3.285.954,65

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23108	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	2.884,35	8.302,10	11.186,45	7.760,50	7.760,50	7.760,50		3.425,95
23109	20300		ARRENDAMIENTO CENTRO DE DIA		49.005,00	49.005,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		44.649,00
23109	21200		REPARACION Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.700,00		24.700,00	19.774,86	19.774,13	19.774,13		4.925,87
23109	21300		REP. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	10.985,59	1.426,59	1.426,59		2.073,41
23109	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	34.510,15	22.260,15	19.779,65	2.480,50	-18.760,15
23109	22700		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00		25.000,00	16.274,50				25.000,00
23109	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00		22.000,00	17.363,50				22.000,00
23109	61900		INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y B. USO GRAL. TERCERA EDAD				4.949,32	4.949,32		4.949,32	-4.949,32
23109	62200		INV. CENTRO SOCIAL PARA MAYORES	205.000,00	-49.005,00	155.995,00					155.995,00
24100	12000		RETRIB. BASICAS GRUPO A1 FOMENTO Y EMPLEO		69,55	69,55	9.442,48	9.442,48	9.442,48		-9.372,93
24100	12001		RETRIB. BASICAS GRUPO A2 FOMENTO Y EMPLEO	12.488,28	871,85	13.360,13	36.090,97	36.090,97	36.090,97		-22.730,84
24100	12003		RETRIB. BASICAS GRUPO C1 FOMENTO Y EMPLEO		35,62	35,62	2.158,16	2.158,16	2.158,16		-2.122,54
24100	12004		RETRIB. BASICAS GRUPO C2 FOMENTO Y EMPLEO		67,01	67,01	5.664,00	5.664,00	5.664,00		-5.596,99
24100	12005		RETRIB. BASICAS GRUPO E FOMENTO Y EMPLEO		279,31	279,31	18.689,68	18.689,68	18.689,68		-18.410,37
24100	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS FOMENTO Y EMPLEO				160,86	160,86	160,86		-160,86
24100	12009		OTRAS RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. FOMENTO Y EMPLEO	3.632,87	105,80	3.738,67	3.980,06	3.980,06	3.980,06		-241,39
24100	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO EMPLEADOS FOMENTO Y EMPLEO	6.164,52	661,86	6.826,38	36.845,03	36.845,03	36.845,03		-30.018,65
24100	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO EMPLEADOS FOMENTO Y EMPLEO	6.524,73	658,05	7.182,78	37.094,62	37.094,62	37.094,62		-29.911,84
24100	13100		RET. PERSONAL LABORAL FOMENTO Y EMPLEO		11.734,14	11.734,14	5.212,33	5.212,33	5.212,33		6.521,81
24100	13105		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO (PFEA)	7.000,00	148.968,65	155.968,65	146.798,97	146.798,97	146.798,97		9.169,68
24100	13106		ACUMULACION TAREAS OBRAS Y SERVICIOS Y OTROS	259.669,75	2.719,86	262.389,61	106.072,87	106.072,87	106.072,87		156.316,74
24100	14300		RETRIBUCIONES PERS.LAB. TEMP. A.E.P.S.A.								
24100	14301		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL. COLABORACION SOCIAL				10.897,20	10.897,20	10.897,20		-10.897,20
24100	14303		BECARIOS/AS	17.520,00		17.520,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00		14.100,00
24100	14304		RETRIB. OTRO PERSONAL. TALLERES DE EMPLEO.								
			Suma	19.103.951,16	4.401.671,72	23.505.622,88	21.111.975,61	19.932.089,80	19.730.866,91	201.222,89	3.573.533,08

(2022)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24100	14305		OTRO PERSONAL. PROGRAMAS EMPLEO J.A.		8.290,37	8.290,37	687,99	687,99	687,99		7.602,38
24100	16000		SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS FOMENTO Y EMPLEO	88.653,86	43.085,75	131.739,61	143.159,07	143.159,07	135.020,53	8.138,54	-11.419,46
24100	22002		MAT. INFORM. NO INVENT. FOMENTO Y EMPLEO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
24100	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROM. EMPLEO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
24100	22691		ACCIONES FORMATIVAS FOMENTO DEL EMPLEO	40.000,00		40.000,00	12.009,08	12.009,08	12.009,08		27.990,92
24100	22698		TALLERES OCUPACIONALES ALMUÑECAR-LA HERRADURA	106.000,00	50.000,00	156.000,00	103.372,86	15.772,86	15.772,86		140.227,14
24100	22699		OTROS GASTOS DIVERERSOS FOMENTO DEL EMPLEO	35.600,00		35.600,00	4.289,45	4.289,45	4.289,45		31.310,55
24100	48001		BECAS TALLERES OCUPACIONES ALMUÑECAR - LA HERRADURA	300.000,00	-65.500,00	234.500,00					234.500,00
24120	13105		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO (PFEA).		131.300,56	131.300,56	12.630,38	12.630,38	12.630,38		118.670,18
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO EMPLEO AGRARIO.		32.825,14	32.825,14	4.645,45	4.645,45	2.976,14	1.669,31	28.179,69
24130	13105		OTRO PERSONAL PROGRAMAS EMPLEO J.A.		271.600,00	271.600,00	77.819,03	77.819,03	77.819,03		193.780,97
24130	16000		SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS FOMENTO J.A.		67.900,00	67.900,00	28.387,93	28.387,93	13.114,81	15.273,12	39.512,07
31100	22796		TRABAJOS EMPRESAS ANIMALES	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	12.947,00	12.947,00	12.136,30	810,70	17.053,00
31100	22798		TRABAJOS EMPRESAS LEGIO. Y DESRATIZACION	22.000,00		22.000,00	18.089,50	18.089,50	13.249,50	4.840,00	3.910,50
32300	13000		RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO/INDEF. CENTROS INFAN.	179.032,07	5.768,04	184.800,11	207.018,93	207.018,93	207.018,93		-22.218,82
32300	13002		OTRAS REMUNERACIONES. PERS. LAB. FIJO/INDEF. CENTROS INFAN.		6.439,47	6.439,47	6.435,61	6.435,61	6.435,61		3,86
32300	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERS. LABORAL CENTROS INFANTILES	56.484,62	3.988,33	60.472,95	49.499,93	49.499,93	43.811,79	5.688,14	10.973,02
32300	21200		REPAR. Y CONSERV. EDIF. CENTROS INFANTILES	3.000,00		3.000,00	3.772,40	3.772,40	3.772,40		-772,40
32300	21300		REPAR. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE CENTROS INFANTILE	9.710,19		9.710,19	5.270,38	5.270,38	3.104,41	2.165,97	4.439,81
32300	22000		MATERIAL DIDACTICO Y OTROS CENTROS INFANTILES	250,00		250,00					250,00
32300	22104		VESTUARIO PERSONAL CENTROS INFANTILES	200,00		200,00					200,00
32300	22105		CATERING CENTROS INFANTILES	166.000,00		166.000,00	141.559,73	100.130,49	100.130,49		65.869,51
32300	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTROS INFANTILES	3.000,00		3.000,00	1.461,27	1.461,27	1.461,27		1.538,73
			Suma	20.580.881,90	4.947.369,38	25.528.251,28	22.399.524,37	21.048.355,91	20.808.547,24	239.808,67	4.479.895,37

(2022)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32300	22787		TRABAJOS GESTION CENTROS INFANTILES	414.000,00		414.000,00	454.492,77	412.239,36	412.239,36		1.760,64
32300	62500		MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS INFANTILES	15.000,00		15.000,00	929,91	929,91	929,91		14.070,09
32301	21200		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS CENTROS DE PRIMARIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
32301	62500		MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS DE PRIMARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
32600	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	15.000,00		15.000,00	11.833,80	338,80	338,80		14.661,20
32600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ENSEÑANZA ELEMENTAL Y PROFESION								
32600	48001		BECAS CONVENIOS UNIVERSIDAD	10.000,00		10.000,00	8.999,31	8.999,31	8.999,31		1.000,69
32600	48002		CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA				600,00	600,00		600,00	-600,00
33000	12000		RETRIB. BASICAS GRUPO A1 CULTURA	14.442,72	95,82	14.538,54	5.195,17	5.195,17	5.195,17		9.343,37
33000	12001		RETRIB. BASICAS GRUPO A2 CULTURA		126,97	126,97	9.364,28	9.364,28	9.364,28		-9.237,31
33000	12003		RETRIB. BASICAS GRUPO C1 CULTURA	9.376,68	168,62	9.545,30	11.479,21	11.479,21	11.479,21		-1.933,91
33000	12005		RETRIB. BASICAS GRUPO E CULTURA	28.570,56	420,42	28.990,98	34.403,42	34.403,42	34.403,42		-5.412,44
33000	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS CULTURA	527,40		527,40					527,40
33000	12009		OTRAS RETRIB. BASICAS CULTURA	16.864,29		16.864,29	5.234,58	5.234,58	5.234,58		11.629,71
33000	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO CULTURA	29.098,56	369,93	29.468,49	27.144,34	27.144,34	27.144,34		2.324,15
33000	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO CULTURA	25.972,62	355,57	26.328,19	25.473,52	25.473,52	25.473,52		854,67
33000	13000		RET. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO/IND. CULTURA	213.157,41	2.809,60	215.967,01	195.259,07	195.259,07	195.259,07		20.707,94
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS CULTURA	99.800,33	1.564,90	101.365,23	75.332,10	75.332,10	69.147,28	6.184,82	26.033,13
33000	20300		ARREND. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA				11.130,19	11.130,19	11.130,19		-11.130,19
33000	20900		OTROS CANONES	30.000,00		30.000,00	1.322,64	1.322,64	1.322,64		28.677,36
33000	21300		REPAR. MAQ., INST. Y UTILLAJE CULTURA	30.000,00		30.000,00	1.016,40	1.016,40	471,90	544,50	28.983,60
33000	21500		REP.Y CONSER.MOBIL.Y ENSERES. CULTURA.				3.565,17	3.565,17	3.565,17		-3.565,17
33000	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. CULTURA	1.500,00		1.500,00	83,00	83,00	83,00		1.417,00
33000	22601		ATENC. PROT. Y REPRESENTAT. CULTURA	12.000,00		12.000,00	2.772,38	2.772,38	1.799,90	972,48	9.227,62
33000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	15.500,00		15.500,00	27.796,50	27.796,50	25.167,17	2.629,33	-12.296,50
33000	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	25.000,00	18.982,41	43.982,41	141.913,14	141.133,14	137.647,24	3.485,90	-97.150,73
33000	22700		TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS CULTURA	310.400,00	70.019,50	380.419,50	291.417,44	287.474,44	287.474,44		92.945,06
33000	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS. CULTURA				7.393,10	7.393,10	7.393,10		-7.393,10
			Suma	21.553.092,47	5.104.367,51	26.657.459,98	23.299.183,04	21.931.796,58	21.677.570,88	254.225,70	4.725.663,40

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33000	62300		INV. NUEVA MAQ., INST. Y UTILLAJE CULTURA	40.000,00	62.084,39	102.084,39					102.084,39
33001	22601		ATENC. PROT. Y REPRESENT. CULTURA LA HERRADURA	2.980,00		2.980,00	385,82	385,82	385,82		2.594,18
33001	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA LA HERRADURA	5.000,00		5.000,00	424,71	424,71	424,71		4.575,29
33001	22609		ACTIVIDADES CULTURALES LA HERRADURA	30.000,00	-4.445,56	25.554,44	26.588,65	26.588,65	26.588,65		-1.034,21
33210	22000		MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
33210	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.664,61	5.664,61	5.664,61		4.335,39
33220	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ARCHIVO	15.000,00	-15.000,00						
33402	22690		GASTOS BANDAS DE MÚSICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
33402	48001		BECAS ESCUELA DE MUSICA	5.000,00		5.000,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00		780,00
33406	22601		ATENC. PROTOC. Y REPRESENTATIVAS. OTROS PROG. PROPIOS				579,50	579,50	579,50		-579,50
33406	22699		ACTIVIDADES CULTURALES OTROS PROG. PROPIOS	145.000,00		145.000,00	110.543,17	97.233,17	61.805,50	35.427,67	47.766,83
33406	48001		PREMIOS CERTAMENES OTROS. PROG. PROPIOS	3.000,00		3.000,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00		920,00
33407	22609		GASTOS DIVERSOS. FESTIVAL DE JAZZ EN LA COSTA		52.000,00	52.000,00	55.045,53	55.045,53	51.232,53	3.813,00	-3.045,53
33407	46100		TRANSF. DIPUT. PROV. GRANADA. PROG. C. OT. ADM.	65.000,00	-50.000,00	15.000,00					15.000,00
33408	22601		ATENC. PROT. Y REPR. ANDRES SEGOVIA	15.300,00		15.300,00	8.674,23	8.674,23	2.925,90	5.748,33	6.625,77
33408	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS CERT. ANDRÉS SEGOVIA	9.000,00	5.000,00	14.000,00	8.535,00	8.535,00	7.210,00	1.325,00	5.465,00
33408	48000		PREMIOS CERTAMEN ANDRÉS SEGOVIA	16.700,00	17.600,00	34.300,00	33.800,00	33.800,00	17.100,00	16.700,00	500,00
33409	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTIVAL DE TITERES	850,00	1.000,00	1.850,00					1.850,00
33409	22706		PARTICIPACIONES CULTURALES FESTIVAL DE TITERES	7.500,00		7.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		1.700,00
33410	22699		GASTOS DIVERSOS OTROS PROGRAMAS LA HERRADURA	3.000,00		3.000,00	5.388,01	5.388,01	5.388,01		-2.388,01
33410	48000		PREMIOS OTROS PROG. LA HERRADURA	1.500,00		1.500,00	3.100,00	3.100,00	1.600,00	1.500,00	-1.600,00
33600	22799		TRAB. REALIZ. POR EMPR. MANT. PATR. ARQUEOLÓGICO	20.000,00		20.000,00	15.882,08	902,28	902,28		19.097,72
33600	62300		INVERSION MANTENIMIENTO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO		66.550,00	66.550,00					66.550,00
33701	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES JUVENTUD	500,00		500,00					500,00
33701	22601		ATENC. PROTOC. Y REPRESENT. JUVENTUD	425,00		425,00					425,00
33701	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	423,50	423,50	423,50		2.576,50
			Suma	21.924.847,47	5.182.071,95	27.106.919,42	23.586.317,85	22.190.641,59	21.871.901,89	318.739,70	4.916.277,83

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33701	22698		ACTIVIDADES JUVENTUD ALMUÑÉCAR	35.000,00		35.000,00	9.705,60	9.705,60	9.368,80	336,80	25.294,40
33701	22699		ACTIVIDADES JUVENTUD LA HERRADURA	5.000,00	-4.712,00	288,00	440,00	440,00	440,00		-152,00
33702	20300		ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE PARQUES ZOOLOGICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
33702	21200		REP. MANT. Y CONS. EDIF. Y OTRAS CONST. PARQUES ZOLÓG.	5.000,00		5.000,00	3.381,95	3.381,95	3.381,95		1.618,05
33702	21300		REP. Y CONSV. MAQ., INST. Y UTIL. PARQUES ZOOLOGICOS	32.000,00	10.000,00	42.000,00	65.403,85	65.403,85	65.403,85		-23.403,85
33702	22113		GASTOS MANUTENCION PARQUES ZOOLOGICOS	1.000,00		1.000,00	3.027,20	3.027,20	3.027,20		-2.027,20
33702	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARQUES ZOOLOGICOS	6.100,00		6.100,00					6.100,00
33702	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES ZOOLOGICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33702	22700		TRABAJOS EMPRESAS MANTENIMIENTO PARQUES ZOOLOGICOS	310.000,00	-10.000,00	300.000,00	303.229,78	253.538,30	253.538,30		46.461,70
33702	22706		ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS PARQUES ZOOLOGICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33702	62249		INVERSIONES PARQUES ZOOLOGICOS	35.000,00	-35.000,00						
33702	62800		ADQUISICIÓN DE ANIMALES PARQUES ZOOLOGICOS.	5.000,00	-5.000,00						
33800	20300		ARREND.MAQ.INST.Y UTILLAJE. FIESTAS.				2.553,10	2.553,10	2.553,10		-2.553,10
33800	21300		REP. MAQ., INST. Y UTILLAJE FIESTAS	1.500,00		1.500,00	1.464,10	1.464,10	1.464,10		35,90
33800	22601		ATENC. PROTOC. Y REPRESENTACIONES FIESTAS	1.200,00		1.200,00	200,00	200,00	200,00		1.000,00
33800	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33800	22650		FIESTAS PATRONALES DE ALMUÑÉCAR	130.000,00	106.419,50	236.419,50	236.866,92	228.053,33	228.053,33		8.366,17
33800	22699		GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES ALMUÑÉCAR	44.500,00	123.936,68	168.436,68	175.085,15	74.165,10	73.560,10	605,00	94.271,58
33800	22701		SEGURIDAD FIESTAS ALMUÑÉCAR	4.500,00		4.500,00					4.500,00
33800	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FIESTAS	3.000,00		3.000,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		1.911,00
33800	22799		TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS FIESTAS	92.000,00	-70.019,50	21.980,50					21.980,50
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	4.700,00		4.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.100,00
33800	48001		ASOCIACIONES DE VECINOS FIESTAS DE BARRIO ALMUÑÉCAR	22.000,00	-22.000,00						
33800	48002		TRANSF. ASOCIACIONES OTROS FESTEJOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
33800	48003		SUBVENCION CABALGATA DE REYES	25.000,00	-25.000,00						
33800	48005		APORTACIÓN MUNICIPAL CONVENIO LA CAÑA FLAMENCA								
			Suma	22.713.847,47	5.250.696,63	27.964.544,10	24.391.449,50	22.836.348,12	22.516.666,62	319.681,50	5.128.195,98

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33801	22601	ATENC. PROTOOLARIAS Y REPRES. FIESTAS LA HERRADURA	300,00		300,00	85,00	85,00	85,00		215,00
33801	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS LA HERRADURA	500,00		500,00					500,00
33801	22651	FIESTAS PATRONALES LA HERRADURA	47.180,00	76.495,56	123.675,56	127.019,21	125.679,16	124.283,30	1.395,86	-2.003,60
33801	22699	GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES LA HERRADURA	15.000,00	16.712,00	31.712,00	32.867,19	25.002,19	25.002,19		6.709,81
33801	48000	PREMIOS Y BECAS FIESTAS LA HERRADURA	1.600,00		1.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		550,00
33801	48001	ASOCIACIONES DE VECINOS FIESTAS DE BARRIO LA HERRADURA	5.000,00	-5.000,00						
33801	48002	TRANSF. ASOC. OTROS FESTEJOS LA HERRADURA	1.050,00	-1.050,00						
33801	48003	SUBVENCION CABALGATA DE REYES LA HERRADURA	8.000,00	-8.000,00						
34000	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 DEPORTES	7.803,96	227,64	8.031,60					8.031,60
34000	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E DEPORTES	49.998,48	2.451,15	52.449,63	62.547,00	62.547,00	62.547,00		-10.097,37
34000	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS DEPORTES	1.461,48	11,91	1.473,39	859,02	859,02	859,02		614,37
34000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTES	18.352,78		18.352,78	508,17	508,17	508,17		17.844,61
34000	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO DEPORTES	31.779,84	389,21	32.169,05	24.541,43	24.541,43	24.541,43		7.627,62
34000	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO DEPORTES	19.153,23	321,54	19.474,77	20.273,04	20.273,04	20.273,04		-798,27
34000	12103	OTRAS RETR.COMPL.PERS.FUNC. DEPORTES.								
34000	13000	RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. DEPORTES	65.711,75	1.035,00	66.746,75	70.486,32	70.486,32	70.486,32		-3.739,57
34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS DEPORTES	54.249,18	1.282,44	55.531,62	52.037,12	52.037,12	47.915,22	4.121,90	3.494,50
34100	22111	SEUMINISTRO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
34100	22601	ATENCIONES PROT. Y REPRES. EVENTOS DEPORTIVOS	500,00		500,00	316,00	316,00	16,00	300,00	184,00
34100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	3.500,00		3.500,00	1.044,50	1.044,50	1.044,50		2.455,50
34100	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00	30.000,00	50.000,00	18.125,91	18.125,91	14.380,76	3.745,15	31.874,09
34100	22697	OTROS EVENTOS DEPORTIVOS LA HERRADURA	4.000,00	-4.000,00		3.920,40	3.920,40	3.920,40		-3.920,40
34100	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS	35.000,00		35.000,00	37.004,99	37.004,99	32.919,36	4.085,63	-2.004,99
34100	48001	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	120.000,00		120.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00
34100	48002	SUBVENCIONES A ESCUELAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	37.000,52	37.000,52	37.000,52		52.999,48
34100	48003	CONVENIOS FEDERACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS	12.000,00		12.000,00	26.000,00	26.000,00	12.000,00	14.000,00	-14.000,00
		Suma	23.360.688,17	5.331.573,08	28.692.261,25	24.967.050,32	23.402.743,89	22.995.413,85	407.330,04	5.289.517,36

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34200	21200		TRABAJOS MANT. Y CONSERV. INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	14.459,57	7.742,79	7.742,79		12.257,21
34200	21300		REP. Y CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE DEPORTES	50.000,00	35.000,00	85.000,00	82.977,78	65.404,65	60.905,55	4.499,10	19.595,35
34200	22103		CARBURANTE INSTALACIONES DEPORTIVAS	56.000,00		56.000,00	51.696,00	51.696,00	51.696,00		4.304,00
34200	22700		LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	77.753,74		77.753,74	78.704,40	75.082,11	75.082,11		2.671,63
34200	22799		TRAB. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	285.000,00	46.563,90	331.563,90	221.990,76	183.427,53	155.051,82	28.375,71	148.136,37
34200	62200		INV. INSTALACIONES DEPORTIVAS	230.000,00	-224.920,08	5.079,92					5.079,92
34200	62300		INV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
41200	48000		CONVENIO J.G.U. RÍO VERDE, SECO Y JATE		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
41201	13000		RETRIB. BÁSICAS PERS. LAB FIJO/INDEF. FINCA EXP. SUBT.	34.948,38	3.826,50	38.774,88	40.221,30	40.221,30	40.221,30		-1.446,42
41201	13002		OTRAS REMU. PERS. LAB. FIJ/INDEF. FINCA EXP. SUBT.	2.400,00		2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.000,00
41201	16000		SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS FINCA EXP. SUBTROPICALES	11.783,41	2.423,24	14.206,65	13.314,51	13.314,51	12.133,27	1.181,24	892,14
41201	20400		ARREND. ELEM. DE TRANSPORTE FINCA EXP. SUBTROP.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
41201	21200		REPAR. Y CONSERVACION FINCA EXP. DE SUBTROPICALES	5.599,60		5.599,60					5.599,60
41201	22101		CONSUMO AGUA FINCA EXP. DE SUBTROPICALES	4.500,00		4.500,00	4.558,68	4.558,68	2.196,98	2.361,70	-58,68
41201	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS FINCA EXP. SUBTROP.	6.000,00	3.467,43	9.467,43					9.467,43
41201	62300		INV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE FINCA EXP. SUBTROPICALES	35.000,00	-32.000,00	3.000,00					3.000,00
43100	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS COMERCIO	30.000,00	15.000,00	45.000,00	26.613,85	23.953,57	23.453,57	500,00	21.046,43
43100	48000		SUBVENCIONES FOMENTO DEL COMERCIO	250.000,00	-247.576,17	2.423,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00		423,83
43200	12004		RETRIB. BASICAS GRUPO C2. PROM. TURISMO		413,05	413,05	28.486,92	28.486,92	28.486,92		-28.073,87
43200	12005		RETRIB. BASICAS GRUPO E TURISMO	22.392,36	1.702,44	24.094,80					24.094,80
43200	12009		OTRAS RETRIB. BÁSICAS TURISMO	7.347,01	214,07	7.561,08					7.561,08
43200	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO TURISMO	11.917,44	558,18	12.475,62	14.519,82	14.519,82	14.519,82		-2.044,20
43200	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO TURISMO	8.966,24	418,20	9.384,44	10.923,93	10.923,93	10.923,93		-1.539,49
43200	16000		SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS TURISMO	12.757,01	1.262,99	14.020,00	13.651,85	13.651,85	12.499,55	1.152,30	368,15
43200	22601		ATENC. PROTOC. Y REPRESENTACION TURISMO	20.000,00		20.000,00	25.166,24	25.166,24	19.482,84	5.683,40	-5.166,24
43200	22699		GASTOS DIVERSOS TURISMO	30.000,00	118.000,00	148.000,00	103.809,89	72.047,69	59.793,63	12.254,06	75.952,31
			Suma	24.591.053,36	5.067.926,83	29.658.980,19	25.713.545,82	24.048.341,48	23.573.003,93	475.337,55	5.610.638,71

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. TURISMO		701.464,00	701.464,00	94.802,44	35.651,44	35.651,44		665.812,56
43200	41000	PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO	360.000,00	-2.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00		
43200	61900	INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL TURISMO		1.475.000,00	1.475.000,00	26.673,24	14.627,69	14.627,69		1.460.372,31
43200	62200	INV. NUEVO CENTRO INTERPRETACIÓN TURÍSTICA	50.000,00	-30.000,00	20.000,00					20.000,00
43200	62300	INVERSION NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TURISMO		245.000,00	245.000,00	29.702,60	11.673,60	11.673,60		233.326,40
43200	62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO								
44110	22699	GASTOS CONVENIO TARJETA M65		100.000,00	100.000,00	44.750,00	44.750,00	44.200,00	550,00	55.250,00
44110	47200	SUBVENCION EMPRESA CONCESIONARIA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	160.500,00		160.500,00	160.500,00	160.408,04	136.643,88	23.764,16	91,96
45200	76300	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDADES		7.078,50	7.078,50					7.078,50
45400	21000	REPARACION Y CONSERV. CAMINOS RURALES	100.000,00		100.000,00	46.797,62				100.000,00
45400	21300	REP. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE CAMINOS RURALES	20.000,00		20.000,00	2.828,80	2.828,80	2.828,80		17.171,20
45400	61900	INV. REP. INFRAESTR. MEDIO RURAL	150.000,00	-58.880,49	91.119,51	80.288,50	80.288,50	80.288,50		10.831,01
45400	76100	TRANSFERENCIAS A DIPUTACIÓN (PPOYS)	40.000,00	-7.078,50	32.921,50					32.921,50
45900	61900	INV. REP. INFRAESTRUCTURA USO GENERAL	670.000,00	430.311,08	1.100.311,08	753.711,99	319.361,29	301.749,64	17.611,65	780.949,79
49300	48002	TRANSFERENCIAS ASOCIACIONES OMIC	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	
91200	10000	RETRIB. BASICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	440.536,38	17.742,53	458.278,91	459.031,35	459.031,35	459.031,35		-752,44
91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	200.982,60	9.730,95	210.713,55	210.489,57	210.489,57	210.489,57		223,98
91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERS. EVENT.	200.110,98	14.684,70	214.795,68	211.979,06	211.979,06	194.183,67	17.795,39	2.816,62
91200	22601	ATENC. PROT. Y REPRESENT. ORGANOS DE GOBIERNO	2.800,00		2.800,00	4.848,22	4.848,22	4.569,50	278,72	-2.048,22
91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.650,00	2.526,85	4.176,85	3.759,75	3.759,75	3.759,75		417,10
91200	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	4.300,00		4.300,00	2.995,28	2.995,28	2.995,28		1.304,72
91200	23300	INDEM. ASIST. ORGANOS DE GOBIERNO	22.000,00		22.000,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00		980,00
91200	48004	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	33.000,00		33.000,00	32.580,00	32.580,00	19.050,00	13.530,00	420,00
92000	12000	RETRIB. BASICAS GRUPO A1 ADMON. GRAL.	28.885,44	1.055,15	29.940,59	40.258,40	40.258,40	40.258,40		-10.317,81
92000	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 ADMON. GRAL.	93.766,80	23.726,60	117.493,40	110.984,63	110.984,63	110.984,63		6.508,77
92000	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 ADMON. GRAL.	29.856,48	2.786,13	32.642,61	35.230,49	35.230,49	35.230,49		-2.587,88
		Suma	27.208.442,04	8.001.074,33	35.209.516,37	28.453.777,76	26.218.107,59	25.664.740,12	553.367,47	8.991.408,78

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92000	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E ADMON. GRAL.	7.142,64	7.892,19	15.034,83	24.957,30	24.957,30	24.957,30		-9.922,47
92000	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS ADMON. GRAL.	26.406,12	333,05	26.739,17	21.264,02	21.264,02	21.264,02		5.475,15
92000	12009	OTRAS RETRIB. BÁSICAS ADMON. GRAL.	63.858,76		63.858,76	5.340,06	5.340,06	5.340,06		58.518,70
92000	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO ADMON. GRAL.	103.028,16	1.872,78	104.900,94	126.072,34	126.072,34	126.072,34		-21.171,40
92000	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO ADMON. GRAL.	120.602,18	2.185,30	122.787,48	147.599,33	147.599,33	147.599,33		-24.811,85
92000	12103	OTRAS RETR. COMPL. PERSONAL FUNC. ADMON. GRAL.	5.640,00		5.640,00	5.934,25	5.934,25	5.934,25		-294,25
92000	13000	RETR. BÁSICAS PERSONAL LAB. FIJO/INDEF. ADMON. GRAL.	526.252,47	7.227,63	533.480,10	487.811,16	487.811,16	487.811,16		45.668,94
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LABORAL FIJ/INDEF. ADMON. GENERAL	15.693,12	224,76	15.917,88	14.894,19	14.894,19	14.894,19		1.023,69
92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJ/INDEF. ADMON. GRAL.	281.792,66	12.405,12	294.197,78	283.688,32	283.688,32	266.332,16	17.356,16	10.509,46
92000	20300	OTROS ARRENDAMIENTOS	25.000,00		25.000,00	405,35	405,35	405,35		24.594,65
92000	21500	REP. Y MANTENIM. MOBILIARIO Y EQUIPO OFIC.	10.000,00		10.000,00	5.475,04	4.052,08	3.505,16	546,92	5.947,92
92000	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	210.000,00		210.000,00	258.027,57	175.292,94	172.840,87	2.452,07	34.707,06
92000	21900	OTRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA	90.000,00		90.000,00	111.737,71	79.110,75	78.010,86	1.099,89	10.889,25
92000	22001	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00		20.000,00	17.869,48	17.869,48	17.869,48		2.130,52
92000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35.000,00		35.000,00	34.022,49	32.281,58	27.440,39	4.841,19	2.718,42
92000	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000.000,00		1.000.000,00	811.304,05	811.304,05	811.304,05		188.695,95
92000	22101	CONSUMOS AGUA	190.000,00		190.000,00	122.887,19	122.887,19	122.887,19		67.112,81
92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	70.000,00		70.000,00	59.735,78	59.735,78	59.735,78		10.264,22
92000	22104	VESTUARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	150.000,00		150.000,00	128.295,48	79.604,93	79.604,93		70.395,07
92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
92000	22200	TELEFONO	180.000,00		180.000,00	207.812,85	165.467,94	165.467,94		14.532,06
92000	22201	GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA	80.000,00		80.000,00	48.570,57	48.570,57	31.033,61	17.536,96	31.429,43
92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	175.000,00		175.000,00	131.392,84	129.520,12	129.520,12		45.479,88
92000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	600,00		600,00	33,34	33,34	33,34		566,66
92000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	600,00		600,00	450,71	450,71	450,71		149,29
92000	22602	PUBLICIDAD SERVICIOS GENERALES	60.000,00	1.450,00	61.450,00	34.947,08	34.947,08	34.499,38	447,70	26.502,92
92000	22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	570.800,00	-2.526,85	568.273,15	176.844,17	161.320,50	161.167,93	152,57	406.952,65
		Suma	31.236.858,15	8.032.138,31	39.268.996,46	31.721.150,43	29.258.522,95	28.660.722,02	597.800,93	10.010.473,51

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92000	22692	CUOTAS ASOCIACIONES Y FEDERACIONES	8.000,00		8.000,00	6.598,11	6.598,11	6.598,11		1.401,89
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON. GRAL.	177.000,00		177.000,00	26.409,38	26.409,38	25.889,38	520,00	150.590,62
92000	22700	LIMPIEZA CENTROS MUNICIPALES	783.609,73		783.609,73	752.780,36	716.660,04	715.633,96	1.026,08	66.949,69
92000	22701	SEGURIDAD CENTROS MUNICIPALES	142.000,00		142.000,00	108.343,40	79.525,36	79.525,36		62.474,64
92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON. GRAL.	20.000,00		20.000,00	4.991,25	4.991,25	4.991,25		15.008,75
92000	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	510,00		510,00					510,00
92000	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	4.715,53	4.715,53	4.715,53		-2.215,53
92000	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	510,00		510,00					510,00
92000	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	6.113,36	6.113,36	6.113,36		-1.113,36
92000	23301	INDEMNIZ. ASIST. TRIBUNALES Y SIMILARES	12.000,00		12.000,00	19.788,10	19.788,10	19.638,74	149,36	-7.788,10
92000	62300	INV. MAQ., INST. Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
92000	62500	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
92000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00	111.881,08	151.881,08	25.831,04	25.831,04	20.993,97	4.837,07	126.050,04
92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
92200	22601	ATENC. PROT. Y RELACIONES INSTITUCIONALES	22.500,00		22.500,00	15.118,94	12.043,51	12.043,51		10.456,49
92200	22698	PLAN DE COMUNICACIÓN	30.000,00		30.000,00	15.919,99	15.793,68	15.793,68		14.206,32
92200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS RELACIONES INSTITUCIONALES	3.000,00		3.000,00	823,59	823,59		823,59	2.176,41
92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	718,74	718,74	718,74		281,26
92400	22699	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	35.000,00	-16.000,00	19.000,00	7.950,44	7.950,44	7.367,22	583,22	11.049,56
92400	48000	SUBVENCIONES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO.PARTICIPACIÓN CIUD		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
92900	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	75.000,00		75.000,00	18.643,00	18.643,00	18.643,00		56.357,00
92900	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL	125.000,00	302.121,83	427.121,83	604.623,76	604.623,76	604.623,76		-177.501,93
92900	16000	SEGURIDAD SOCIAL IMPREVISTOS	92.730,00	6.312,15	99.042,15	98.792,81	98.792,81	98.792,81		249,34
92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA (ART. 31 LOEPSF) Y FONDO SALARIAL	370.000,00	-370.000,00						
93100	12000	RETRIB. BASICAS GRUPO A1 ADMON. ECONOMICA	72.213,60	984,58	73.198,18	66.659,78	66.659,78	66.659,78		6.538,40
93100	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 ADMON. ECONOMICA	12.488,28		12.488,28					12.488,28
93100	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 ADMON. ECONOMICA	75.013,44	1.112,15	76.125,59	74.665,81	74.665,81	74.665,81		1.459,78
		Suma	33.428.397,32	8.084.804,71	41.513.202,03	33.621.481,09	31.090.713,51	30.474.973,26	615.740,25	10.422.488,52

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93100	12004		RETRIB. BASICAS GRUPO C2 ADMON. ECONOMICA	7.464,12	254,61	7.718,73	20.843,27	20.843,27	20.843,27		-13.124,54
93100	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS ADMON. ECONOMICA	26.282,04	382,20	26.664,24	25.871,98	25.871,98	25.871,98		792,26
93100	12009		RETR. BASICAS PERS. FUNC. ADMON. FINANCIERA	62.351,38		62.351,38	3.387,93	3.387,93	3.387,93		58.963,45
93100	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO ADMON. ECONOMICA	100.248,12	1.468,47	101.716,59	102.129,84	102.129,84	102.129,84		-413,25
93100	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO ADMON. ECONOMICA	128.095,09	1.894,07	129.989,16	131.148,26	131.148,26	131.148,26		-1.159,10
93100	12103		RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. FUNC. ADMON. FINANCIERA	4.368,00		4.368,00	1.420,72	1.420,72	1.420,72		2.947,28
93100	13000		RETRIB. BASICAS PERSONAL LAB. FIJO/INDEF. ADMON. FINANCIERA	344.969,76	4.037,86	349.007,62	278.323,51	278.323,51	278.323,51		70.684,11
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS ADMON. ECONOMICA	235.462,49	3.648,22	239.110,71	187.252,95	187.252,95	169.940,64	17.312,31	51.857,76
93100	22790		EMPRESAS COLAB. SERV. RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD. MULTAS	160.000,00		160.000,00	154.880,00	129.066,70	129.066,70		30.933,30
93200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON. FINANCIERA	20.000,00		20.000,00	500,12	500,12	500,12		19.499,88
93200	22708		TASA SERVICIO DE RECAUDACION SPT	840.000,00	43.799,40	883.799,40	874.164,78	874.164,78	874.164,78		9.634,62
93200	22790		TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES. RECAUDACION				8.485,75	8.485,75	8.485,75		-8.485,75
93300	21200		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.267,66	5.000,00	165.267,66	123.352,22	112.953,83	101.990,08	10.963,75	52.313,83
93300	21299		REPARAC. Y CONSERV. EDIF. MERCADO MUNICIPAL	316.435,15		316.435,15					316.435,15
93300	21300		REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	133.384,96	101.090,90	87.958,56	13.132,34	-1.090,90
93300	22600		OTROS GASTOS DIVERSOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.279,15	13.279,15	13.279,15		-13.279,15
93300	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS EDIF. MUNICIPALES	320.000,00		320.000,00	136.191,55	136.191,55	136.191,55		183.808,45
93300	61900		INVERSIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES (NO USAR)	590.034,31	4.050.000,00	4.640.034,31					4.640.034,31
93300	62200		INVERSIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES		69.746,92	69.746,92	4.336.904,38	121.670,18	121.670,18		-51.923,26
93300	63200		INVERSION REPOSICION EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES		219.110,45	219.110,45	240.604,98	240.604,98	240.604,98		-21.494,53
93400	35200		INTERESES DE DEMORA	294.140,81	300.000,00	594.140,81	543.995,83	543.995,83	443.995,83	100.000,00	50.144,98
93400	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000,00		12.000,00	1.522,66	1.522,66	1.522,66		10.477,34
			Suma	37.143.052,13	12.783.892,30	49.926.944,43	40.918.282,66	34.103.775,13	33.346.626,48	757.148,65	15.823.169,30