

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

31/12/2023

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	19.742.701,56		19.742.701,56	20.523.263,78	17.259.857,22	81.464,92	17.178.392,30	3.344.871,48	780.562,22
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.382.285,76		1.382.285,76	306.767,45	392.029,86	149.429,88	242.599,98	64.167,47	-1.075.518,31
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.834.782,42		4.834.782,42	4.237.269,66	3.838.539,84	308.303,54	3.530.236,30	707.033,36	-597.512,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.514.775,10	3.076.506,17	13.591.281,27	15.204.848,50	14.557.358,94	630.688,44	13.926.670,50	1.278.178,00	1.613.567,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.060.856,32		2.060.856,32	767.321,78	537.825,53	7.279,83	530.545,70	236.776,08	-1.293.534,54
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000,00	456.113,57	596.113,57	395.774,37	216.474,75	60.339,20	156.135,55	239.638,82	-200.339,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS	17.616,66	14.680.426,74	14.698.043,40	11.237,50	11.237,50		11.237,50		-14.686.805,90
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Ingresos.	38.693.017,82	18.213.046,48	56.906.064,30	41.446.483,04	36.813.323,64	1.237.505,81	35.575.817,83	5.870.665,21	-15.459.581,26

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	11.730.215,57	2.489.325,28	14.219.540,85	12.326.350,69	12.119.431,17	502,78	12.118.928,39	207.422,30	1.893.190,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.094.131,86	5.557.683,56	25.651.815,42	21.214.263,25	19.474.448,37	8.628,93	19.465.819,44	1.748.443,81	4.437.552,17
3	GASTOS FINANCIEROS	487.319,39	657.992,90	1.145.312,29	1.002.941,12	1.044.503,52	41.562,40	1.002.941,12		142.371,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.796.351,00	-332.021,32	1.464.329,68	1.125.777,80	965.275,98	3.734,00	961.541,98	164.235,82	338.551,88
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	370.000,00	-370.000,00							
6	INVERSIONES REALES	2.595.034,31	9.073.063,32	11.668.097,63	3.352.602,61	3.136.816,62	639,11	3.136.177,51	216.425,10	8.315.495,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000,00	24.190,31	64.190,31	24.190,31				24.190,31	40.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	18.050,00	18.050,00		18.050,00		11.950,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		1.112.812,43	1.112.812,43	1.112.812,42	1.112.812,42		1.112.812,42		0,01
	Suma Total Gastos.	37.143.052,13	18.213.046,48	55.356.098,61	40.176.988,20	37.871.338,08	55.067,22	37.816.270,86	2.360.717,34	15.179.110,41

	Diferencia. . .	1.549.965,69		1.549.965,69	1.269.494,84	-1.058.014,44	1.182.438,59	-2.240.453,03	3.509.947,87	-280.470,85
--	-----------------	--------------	--	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-------------

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01100	31000		INTERESES DE PRESTAMOS Y OT.OPERAC.FINANCIERAS EN EUROS	181.178,58		181.178,58	158.531,26	158.531,26	158.531,26		22.647,32
01100	31900		GASTOS FINANCIEROS CONVENIO DE PAGOS		60.000,00	60.000,00	81.935,13	81.935,13	81.935,13		-21.935,13
01100	91300		AMORTIZ. PREST. MEDIO Y LP DE ENTES DE FUERA DE S PUBL		1.112.812,43	1.112.812,43	1.112.812,42	1.112.812,42	1.112.812,42		0,01
13200	12001		RETRIB. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL		13.442,71	13.442,71					13.442,71
13200	12003		RETRIB. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	487.587,36	3.537,48	491.124,84	532.974,84	532.974,84	532.974,84		-41.850,00
13200	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS POLICIA LOCAL	104.296,32	-3.446,23	100.850,09	117.960,75	117.960,75	117.960,75		-17.110,66
13200	12009		OTRAS RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	230.432,86	19.473,05	249.905,91	13.007,99	13.007,99	13.007,99		236.897,92
13200	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO. POLICIA LOCAL	325.305,84	4.790,84	330.096,68	356.041,55	356.041,55	356.041,55		-25.944,87
13200	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO. POLICIA LOCAL	545.803,77	50.769,64	596.573,41	625.337,89	625.337,89	625.337,89		-28.764,48
13200	12103		OTROS COMPLEMENTOS. POLICIA LOCAL		3.168,08	3.168,08					3.168,08
13200	16000		SEGURIDAD SOCIAL. POLICIA LOCAL	470.162,63	193.786,74	663.949,37	552.620,36	552.620,36	512.575,20	40.045,16	111.329,01
13200	21000		REP.CONSERV.INFRAESTRUCTURA. POLICIA LOCAL	4.000,00	544,50	4.544,50	1.022,45	1.022,45	477,95	544,50	3.522,05
13200	21300		REPAR. MAQUIN. Y UTILLAJE. POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	4.149,85	4.149,85	4.149,85		1.850,15
13200	21400		REPAR. MATERIAL TRANSPORTE. POLICIA LOCAL	10.000,00	13.425,20	23.425,20	22.165,53	22.165,53	18.317,14	3.848,39	1.259,67
13200	22199		OTROS SUMINISTROS. POLICIA LOCAL.	850,00	77,79	927,79	4.774,18	4.774,18	4.696,39	77,79	-3.846,39
13200	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICIA LOCAL		497,70	497,70	2.429,50	2.429,50	1.931,80	497,70	-1.931,80
13200	62400		INVERSIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
13300	21300		REP. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE ORD. TRAFICO Y ESTA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	22.454,54	22.454,54		2.545,46
13300	22709		TRAB. REALIZ. POR OT. EMPRESAS Y PROF. GRUA	105.000,00		105.000,00	105.601,00	88.300,00	88.300,00		16.700,00
13300	22793		TRAB. REALIZ. POR OT. EMPRESAS Y PROF. APARC. PUBLIC	12.000,00	16.240,80	28.240,80	8.799,96	8.799,96	7.333,30	1.466,66	19.440,84
13300	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ORDENACIÓN DEL TRAFIC		33.367,93	33.367,93	33.367,93	29.079,08	28.622,55	456,53	4.288,85
13500	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS. PROTECCION CIVIL	6.000,00	764,12	6.764,12	4.684,05	4.684,05	1.831,66	2.852,39	2.080,07
13500	48000		TRANSFERENCIAS AGRUPAC. LOCAL PROTECCION CIVIL	4.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
13600	12004		RETRIB. BASICAS GRUPO C2 SERV. EXT. INC	156.079,20	-4.720,16	151.359,04	169.685,01	169.685,01	169.685,01		-18.325,97
			Suma	2.673.696,56	1.521.532,62	4.195.229,18	3.939.901,65	3.915.766,34	3.865.977,22	49.789,12	279.462,84

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13600	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS SERV. EXT. INC.	10.041,36	1.277,77	11.319,13	13.611,97	13.611,97	13.611,97		-2.292,84
13600	12009	OTRAS REMUN. BASICAS SERV. EXT. INC.	83.911,10	5.929,82	89.840,92	554,28	554,28	554,28		89.286,64
13600	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO SERV. EXT. INC.	90.548,88	10.167,26	100.716,14	111.639,93	111.639,93	111.639,93		-10.923,79
13600	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO SERV. EXT. INC.	248.318,41	-16.065,09	232.253,32	271.366,24	271.366,24	271.366,24		-39.112,92
13600	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS SERV. EXT. INC.	6.204,00		6.204,00					6.204,00
13600	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. EXT. INCENDIOS	243.397,10	-831,32	242.565,78	292.425,88	292.425,88	274.749,43	17.676,45	-49.860,10
13600	21300	MANT. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE SERV. EXT. INCENDIOS	10.000,00		10.000,00	11.513,73	11.513,73	11.513,73		-1.513,73
13600	21400	REPAR. MATERIAL TRANSP. SERV. EXT. INCENDIOS	20.000,00	5.674,49	25.674,49	20.410,59	20.410,59	19.870,95	539,64	5.263,90
13600	22104	VESTUARIO. SERV. EXTINCION INCENDIOS.				98,01	98,01	98,01		-98,01
13600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SERV. EXT. INCENDIOS		82,80	82,80	2.258,05	2.258,05	2.191,35	66,70	-2.175,25
15100	12000	RETRIB. BASICAS GRUPO A1 URB. ARQ. E ING.	28.885,44	340,95	29.226,39	53.700,14	53.700,14	53.700,14		-24.473,75
15100	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 URB. RQ. E ING.	49.953,12	374,77	50.327,89	65.111,65	65.111,65	65.111,65		-14.783,76
15100	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 URB. ARQ. E ING.	65.636,76	688,88	66.325,64	101.182,99	101.182,99	101.182,99		-34.857,35
15100	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 URB. ARQ. E ING.	7.803,96	97,32	7.901,28	16.225,13	16.225,13	16.225,13		-8.323,85
15100	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS URB. ARQ. E ING..	12.541,32	381,78	12.923,10	56.257,69	56.257,69	56.257,69		-43.334,59
15100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS. FUNC. ARQ. E INGEN.	52.968,83		52.968,83	7.828,45	7.828,45	7.828,45		45.140,38
15100	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO URB. ARQ. E ING.	89.677,68	923,46	90.601,14	143.961,56	143.961,56	143.961,56		-53.360,42
15100	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO URB. ARQ. E ING.	99.554,68	998,60	100.553,28	159.654,88	159.654,88	159.654,88		-59.101,60
15100	12103	RETRIB. COMPLEMENT. FUNC. URB. ARQ. E INGENIERIA	3.948,00		3.948,00					3.948,00
15100	13000	RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. URB. ARQ. E INGENIERIA	338.381,38	150,07	338.531,45	106.783,01	106.783,01	106.783,01		231.748,44
15100	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LAB.TEMP. URBANISMO				12.729,86	12.729,86	12.729,86		-12.729,86
15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS URBANISMO	225.059,52	3.622,28	228.681,80	204.423,82	204.423,82	188.890,35	15.533,47	24.257,98
15100	21000	EJECUCION SUBSIDIARIA	95.000,00	-92.644,45	2.355,55					2.355,55
		Suma	4.455.528,10	1.442.702,01	5.898.230,11	5.591.639,51	5.567.504,20	5.483.898,82	83.605,38	330.725,91

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15100	22000	MATERIAL DE OFICINA URBANISMO Y ARQUIT.	500,00	101,64	601,64	880,42	880,42	880,42		-278,78
15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. URBANISMO, ARQ. E ING.	130.000,00	18.005,68	148.005,68	137.482,62	92.615,82	79.910,82	12.705,00	55.389,86
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	-6.664,70	1.139,26	1.095,92	1.095,92	1.095,92		43,34
15300	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E MANTENIMIENTO	21.427,92	89,19	21.517,11	17.926,96	17.926,96	17.926,96		3.590,15
15300	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS MANTENIMIENTO	5.672,76	-804,44	4.868,32	1.740,85	1.740,85	1.740,85		3.127,47
15300	12009	OTRAS RETRIB. BASICAS FUNC. MANTENIMIENTO	10.309,93	-2.788,18	7.521,75	691,28	691,28	691,28		6.830,47
15300	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO MANTENIMIENTO	14.427,24	-3.362,92	11.064,32	7.550,91	7.550,91	7.550,91		3.513,41
15300	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO MANTENIMIENTO	12.628,50	-3.274,44	9.354,06	6.312,18	6.312,18	6.312,18		3.041,88
15300	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO	1.128,00	0,14	1.128,14	3,74	3,74	3,74		1.124,40
15300	13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIJO/INDEF. MANTENIMIENTO	715.795,14	-1.672,82	714.122,32	689.841,54	689.841,54	689.841,54		24.280,78
15300	13002	OTRAS RETRIB. PERS. LAB. FIJO/IND. MANTENIMIENTO	17.614,08	106,20	17.720,28	21.067,73	21.067,73	21.067,73		-3.347,45
15300	13100	RETRIB. BASICAS. PERS. TEMP. MANTENIMIENTO								
15300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS MANTENIMIENTO	272.259,44	1.840,61	274.100,05	248.552,55	248.552,55	226.777,47	21.775,08	25.547,50
15300	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE. MANTENIMIENTO.				1.125,30	1.125,30	1.125,30		-1.125,30
15300	20400	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO				1.224,83	1.224,83	1.224,83		-1.224,83
15300	21000	REPAR. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS	55.000,00	3.849,27	58.849,27	77.762,81	38.250,26	38.250,26		20.599,01
15300	21300	REPAR. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. MANTENIMIENTO.		29.630,34	29.630,34	74.794,77	71.871,38	61.385,34	10.486,04	-42.241,04
15300	21400	REPAR. Y CONSERV. ELEM. DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO.	45.000,00	4.297,37	49.297,37	54.930,46	54.930,46	33.766,91	21.163,55	-5.633,09
15300	22199	SUMINISTROS MAT. DIVERSO. MANTENIMIENTO	504.217,79	186.789,02	691.006,81	623.880,56	478.499,68	360.320,03	118.179,65	212.507,13
15300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PFEA		153.961,36	153.961,36	50.432,10	50.432,10	50.432,10		103.529,26
15300	22799	TRAB. REAL. POR EMPRESAS MANTENIMIENTO	596.235,83	308.046,56	904.282,39	570.113,81	398.746,96	316.852,12	81.894,84	505.535,43
15300	61900	INV. REPOSICION VIAS PÚBLICAS	250.000,00	83.718,80	333.718,80	265.913,80	265.689,74	265.689,74		68.029,06
		Suma	7.115.548,69	2.214.570,69	9.330.119,38	8.444.964,65	8.016.554,81	7.666.745,27	349.809,54	1.313.564,57

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15300	62300	INVERSION NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
15300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.148,79	18.148,79	16.720,00	16.720,00	16.720,00		1.428,79
16210	22799	RECOGIDA RR. SS. UU.	2.800.789,79	116.872,44	2.917.662,23	2.970.853,78	2.967.507,26	2.967.250,00	257,26	-49.845,03
16230	22502	CANON TRATAMIENTO RR. SS. UU. (USAR LA 16230 22699)	600.000,00		600.000,00					600.000,00
16230	22699	APORTACIÓN CANON TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS		43.406,50	43.406,50	473.720,40	473.720,40		473.720,40	-430.313,90
16300	22700	TRABAJOS EMPRESA LIMPIEZA	1.983.888,02		1.983.888,02	1.974.493,45	1.757.418,26	1.757.418,26		226.469,76
16400	21200	REPAR. Y CONSERVACION CEMENTERIO	15.000,00	19.602,70	34.602,70	18.780,42	5.342,15	5.342,15		29.260,55
16400	21300	REPAR. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	1.700,00		1.700,00	3.267,00	3.267,00		3.267,00	-1.567,00
16400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.CEMENTERIO		30.250,00	30.250,00	29.693,00	29.693,00	1.500,00	28.193,00	557,00
16400	22799	TRABAJOS EMPRESA CEMENTERIO	75.000,00		75.000,00	85.052,24	82.989,77	76.730,61	6.259,16	-7.989,77
16400	62200	INVERSION REP. EDIF. Y OTRAS CONST. CEMENTERIO	25.000,00	-19.602,70	5.397,30	4.997,30	4.997,30	4.997,30		400,00
17000	12000	RETRIB. BASICAS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE		170,48	170,48	24.120,22	24.120,22	24.120,22		-23.949,74
17000	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	12.488,28	-4.871,72	7.616,56					7.616,56
17000	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE	18.753,36	114,81	18.868,17	11.538,76	11.538,76	11.538,76		7.329,41
17000	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE								
17000	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E MEDIO AMBIENTE	42.855,84	267,57	43.123,41	44.366,39	44.366,39	44.366,39		-1.242,98
17000	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	6.929,76	106,12	7.035,88	16.247,91	16.247,91	16.247,91		-9.212,03
17000	12009	OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS MEDIO AMBIENTE	25.112,09		25.112,09	523,51	523,51	523,51		24.588,58
17000	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO MEDIO AMBIENTE	38.516,93	-2.489,01	36.027,92	44.445,33	44.445,33	44.445,33		-8.417,41
17000	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	38.516,93	-2.257,85	36.259,08	50.062,78	50.062,78	50.062,78		-13.803,70
17000	12103	OTROS COMPLEMENTOS RETRB. COMP. MEDIO AMBIENTE	3.984,00	9,50	3.993,50	1.832,20	1.832,20	1.832,20		2.161,30
17000	13000	RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. MEDIO AMBIENTE	361.938,75	51.209,87	413.148,62	277.814,88	277.814,88	277.814,88		135.333,74
17000	13002	OTR. RETRIB. PERS. LAB. FIJO/IND. MEDIO AMBIENTE	1.030,92	2.466,63	3.497,55	2.505,48	2.505,48	2.505,48		992,07
17000	13100	RETRIB. BASICAS. PERS. TEMP. MEDIO AMBIENTE								
17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS MEDIO AMBIENTE	168.029,43	83.632,02	251.661,45	97.099,08	97.099,08	87.736,55	9.362,53	154.562,37
		Suma	13.335.082,79	2.551.606,84	15.886.689,63	14.593.098,78	13.928.766,49	13.057.897,60	870.868,89	1.957.923,14

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17000	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIV. MEDIOAMBIENTALES	2.500,00	6.843,43	9.343,43	6.949,35	6.949,35	6.949,35		2.394,08
17000	22700		TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA. PLAYAS (No usar)								
17100	13100		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES								
17100	13102		OTRAS RETRIBUCIONES. PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES								
17100	21000		REP. MANT. Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES	10.000,00	6.231,50	16.231,50	11.971,52	11.971,52	9.987,72	1.983,80	4.259,98
17100	21300		REPARACION MAQ., INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	3.500,00	11.225,78	14.725,78	46.834,07	46.834,07	45.791,05	1.043,02	-32.108,29
17100	21400		REPAR. MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	1.500,00	4.688,75	6.188,75	11.864,97	11.864,97	10.796,83	1.068,14	-5.676,22
17100	21500		REPARACION MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES	43.000,00		43.000,00					43.000,00
17100	22115		SUMINISTRO DE PLANTAS PARQUES Y JARDINES	10.000,00	8.456,92	18.456,92	33.529,92	33.529,92	31.936,98	1.592,94	-15.073,00
17100	22799		TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. PARQUES Y JARDINES	530.000,00	4.600,00	534.600,00	517.586,91	476.044,58	428.940,27	47.104,31	58.555,42
17100	62500		INVERSION REPOSICION PARQUES Y JARDINES	40.000,00	152.114,05	192.114,05	69.068,22	69.068,22	38.335,43	30.732,79	123.045,83
17200	20900		CANON OCUPACION PLAYAS	82.000,00	39.043,53	121.043,53	78.087,06	78.087,06	78.087,06		42.956,47
17200	21000		REPARACION Y CONSERVACIÓN PLAYAS	17.000,00	-12.498,63	4.501,37					4.501,37
17200	22690		GASTOS DIVERSOS PLAYAS	8.000,00	4.295,97	12.295,97	38.411,20	38.411,20	34.115,23	4.295,97	-26.115,23
17200	22700		TRABAJOS EMPRESAS LIMPIEZA PLAYAS	682.529,36	-12.705,00	669.824,36	569.238,52	539.548,29	539.548,29		130.276,07
17200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLAYAS	15.875,00		15.875,00	2.965,11	2.965,11	2.965,11		12.909,89
17200	22798		TRAB. REALIZ. POR OT. EMPRESAS Y PROF. VIGILANCIA DE PLAYAS		103.000,00	103.000,00	263.838,30	263.838,30	263.838,30		-160.838,30
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	-43.000,00	57.000,00	56.233,42	56.233,42	56.233,42		766,58
17200	62200		INVERSIÓN NUEVO MUSEO SUBACUÁTICO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
17200	62300		INVERSIÓN EQUIPAMIENTO DE PLAYAS		18.016,90	18.016,90	36.154,80	36.154,80	18.137,90	18.016,90	-18.137,90
22100	16200		CURSOS FORMACION Y PERFEC. PERSONAL	20.000,00		20.000,00	4.642,82	4.433,85	3.867,45	566,40	15.566,15
22100	16204		ACCION SOCIAL	60.000,00		60.000,00	63.863,04	63.863,04	63.863,04		-3.863,04
22100	16205		SEGUROS PERSONAL	20.000,00		20.000,00	16.173,48	16.173,48	16.173,48		3.826,52
22100	16208		FONDO SOCIAL	21.000,00		21.000,00	16.437,00	16.437,00	16.437,00		4.563,00
			Suma	15.045.987,15	2.841.920,04	17.887.907,19	16.436.948,49	15.701.174,67	14.723.901,51	977.273,16	2.186.732,52

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22100	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	35.595,00	1.232,76	36.827,76	45.333,21	25.191,33	24.107,35	1.083,98	11.636,43
22100	22199	OTROS SUMINISTROS COVID-19	35.000,00	-33.000,00	2.000,00					2.000,00
22100	83000	ANTICIPOS DE PERSONAL	30.000,00		30.000,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00		11.950,00
23100	12000	RETRIB. BASICAS GRUPO A1. SERVICIOS SOCIALES								
23100	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES		36.158,80	36.158,80	57.033,99	57.033,99	57.033,99		-20.875,19
23100	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES		9,78	9,78	442,15	442,15	442,15		-432,37
23100	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES		48,66	48,66	7.166,93	7.166,93	7.166,93		-7.118,27
23100	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E. SERV. SOCIALES		44,59	44,59	8.963,48	8.963,48	8.963,48		-8.918,89
23100	12006	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES TRIENIOS		193,99	193,99	30.156,20	30.156,20	30.156,20		-29.962,21
23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES.				2.874,24	2.874,24	2.874,24		-2.874,24
23100	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO SERVICIOS SOCIALES.		184,48	184,48	42.274,61	42.274,61	42.274,61		-42.090,13
23100	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES.		174,76	174,76	39.862,73	39.862,73	39.862,73		-39.687,97
23100	13000	RET. PERSONAL LAB. FIJO/INDEF. SERV. SOCIALES	310.422,42	61.733,28	372.155,70	180.760,38	180.760,38	180.760,38		191.395,32
23100	13002	OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO/IND. SERV. SOCIALES		28,39	28,39	5.218,25	5.218,25	5.218,25		-5.189,86
23100	13100	RETR.PERSON.LAB. TEMPORAL.SERV. SOCIALES								
23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS SERVICIOS SOCIALES	98.239,97	470,51	98.710,48	76.450,41	76.450,41	69.601,98	6.848,43	22.260,07
23100	21300	REP. MAQ., INST. Y UTILLAJE SERV. SOCIALES	3.000,00		3.000,00	13.682,42	1.760,29	1.618,59	141,70	1.239,71
23100	22000	MATERIAL DE OFICINA SERV. SOCIALES	500,00		500,00					500,00
23100	22002	MAT. INFORMATICO NO INVENTA. SERV. SOCIALES	500,00	18.660,00	19.160,00	10.136,52	10.136,52	10.136,52		9.023,48
23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EMERG. SOCIAL SERV. SOCIALES	5.000,00		5.000,00	1.957,17	1.957,17	1.186,69	770,48	3.042,83
23100	22601	ATENC. PROT. Y REPRESENT. SERV. SOCIALES	500,00	18.000,00	18.500,00	9.891,85	9.891,85	9.819,10	72,75	8.608,15
23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERV. SOCIALES	500,00		500,00	252,49	252,49	252,49		247,51
23100	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS SERV. SOCIALES	500,00		500,00					500,00
23100	22696	OTROS GASTOS DIVERSOS. ESTADO DE ALARMA								
		Suma	15.586.239,54	2.975.860,04	18.562.099,58	17.028.898,43	16.261.060,60	15.260.408,53	1.000.652,07	2.301.038,98

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23100	22698	GASTOS DIVERSOS EMERGENCIA SOCIAL SERV. SOCIALES	20.495,00	30.000,00	50.495,00	41.442,91	41.442,91	26.981,34	14.461,57	9.052,09
23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SERV. SOCIALES	6.000,00	1.463,01	7.463,01	7.336,92	7.336,92	3.898,08	3.438,84	126,09
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	45.098,00	113.199,00	68.881,43	68.881,43	65.581,18	3.300,25	44.317,57
23100	48011	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	121.575,30	121.575,30	118.925,30	2.650,00	8.424,70
23101	12000	RET. BASICAS GRUPO A1 MANTEN. CENTRO DE DROGODEPENDENCIAS.				2.243,95	2.243,95	2.243,95		-2.243,95
23101	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 CENTRO DROGODEPENDENCIA		12.990,89	12.990,89	7.791,12	7.791,12	7.791,12		5.199,77
23101	12009	OTRAS RETRIB. BÁSICAS PROG. DROGODEPENDIENTES				1.003,21	1.003,21	1.003,21		-1.003,21
23101	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO. CENTRO DROGODEPENDENCIA				6.172,47	6.172,47	6.172,47		-6.172,47
23101	12101	RETRIB. COMPL. ESPECÍFICO. CENTRO DROGODEPENDENCIA				6.401,94	6.401,94	6.401,94		-6.401,94
23101	13000	RET. PERSONAL LAB. FIJO. CENTRO DROGODEPENDENCIA				53.707,26	53.707,26	53.707,26		-53.707,26
23101	13101	RET. PER. PROGR. MANTENIM. CENTRO DROGODEP. ALMU. CIUDAD SAN	101.047,29	60.768,06	161.815,35	29.752,18	29.752,18	29.752,18		132.063,17
23101	13102	OTRAS REMUN. PERS. LAB. TEMP. CENTRO DROGODEPENDENCIA								
23101	13105	RETRIB. PERS. TEMPORAL PROG. ALMUÑECAR CIUDAD SANA		12.307,25	12.307,25					12.307,25
23101	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	33.091,33	26.002,38	59.093,71	30.789,44	30.789,44	30.006,86	782,58	28.304,27
23101	22106	PROD. FARMACEUTICOS INT. SOC. DROGODEP.	500,00		500,00					500,00
23101	22698	PROGRAMA ALMUÑECAR CIUDAD SANA				338,80	338,80		338,80	-338,80
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	20.000,00	45.000,00	28.235,73	28.235,73	26.462,02	1.773,71	16.764,27
23102	22699	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	15.000,00		15.000,00	15.373,79	15.373,79	12.348,79	3.025,00	-373,79
23103	22695	GASTOS DIVERSOS TALLERES O.P.S.	17.000,00		17.000,00					17.000,00
23103	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS O.P.S.	1.500,00	16.000,00	17.500,00	23.273,39	21.928,81	21.711,01	217,80	-4.428,81
23104	12000	RETRIB. BASICAS A1. CIM		20.560,53	20.560,53	12.237,77	12.237,77	12.237,77		8.322,76
23104	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS CIM		1.627,32	1.627,32					1.627,32
23104	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO CIM		865,53	865,53	7.231,11	7.231,11	7.231,11		-6.365,58
		Suma	16.044.599,16	3.163.543,01	19.208.142,17	17.481.244,24	16.712.061,83	15.665.882,78	1.046.179,05	2.496.080,34

(2023)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23104	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO CIM		1.219,64	1.219,64	10.186,08	10.186,08	10.186,08		-8.966,44
23104	13000		RET. PERSONAL LAB. FIJO. CENTRO INFORMACION MUJER		13.111,77	13.111,77	26.841,09	26.841,09	26.841,09		-13.729,32
23104	13100		RETRIB. PERSO. LAB. PROG. MANT. CENTRO INF. A LA MUJER	71.548,71	15.308,09	86.856,80	34.547,07	34.547,07	34.547,07		52.309,73
23104	13102		OTRAS REMUN. PERS. LAB. TEMP. CIM								
23104	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	23.379,92	11.076,16	34.456,08	30.015,40	30.015,40	27.497,87	2.517,53	4.440,68
23104	22601		ATENC. PROT. Y REPRESENTAT. C.I.M.	300,00		300,00	294,00	294,00	138,00	156,00	6,00
23104	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.I.M.	1.000,00		1.000,00	864,67	864,67	749,30	115,37	135,33
23104	22608		CURSOS-TALLERES C.I.M.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
23104	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS C.I.M.	5.000,00	20.018,15	25.018,15	18.688,40	18.688,40	18.670,25	18,15	6.329,75
23106	12001		RETRIB. BASICAS GRUPO A2 DEPENDIENTES	24.976,56	1.908,87	26.885,43	29.028,06	29.028,06	29.028,06		-2.142,63
23106	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS DEPENDIENTES	1.868,16	3.011,84	4.880,00	5.268,49	5.268,49	5.268,49		-388,49
23106	12009		OTRAS RETRIB. BASICAS DEPENDIENTES	8.392,42	708,41	9.100,83	3.099,33	3.099,33	3.099,33		6.001,50
23106	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO DEPENDIENTES	15.182,40	1.163,99	16.346,39	18.132,94	18.132,94	18.132,94		-1.786,55
23106	12101		RETRIB. COMPL. ESPECÍFICO DEPENDIENTES	14.312,30	1.094,05	15.406,35	17.090,82	17.090,82	17.090,82		-1.684,47
23106	12103		OTROS COMPLEMENTOS. DEPENDIENTES.								
23106	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	20.293,43	2.815,85	23.109,28	20.074,28	20.074,28	18.421,17	1.653,11	3.035,00
23106	22788		TRABAJOS EMP. SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA	1.950.000,00	2.324.758,97	4.274.758,97	3.491.059,87	3.491.059,87	3.491.059,87		783.699,10
23106	22789		TRAB. EMPR. SERV. AYUDA DOMICILIO PLAN CONCERTADO	190.000,00	19.000,00	209.000,00	162.725,84	162.725,84	150.524,56	12.201,28	46.274,16
23107	12000		RET. BASICAS GRUPO A1 FAMILIAS		85,24	85,24	9.998,81	9.998,81	9.998,81		-9.913,57
23107	12001		RET. BASICAS GRUPO A2 FAMILIAS		2.289,95	2.289,95	23.407,69	23.407,69	23.407,69		-21.117,74
23107	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS FAMILIAS CON MENORES		57,39	57,39	8.500,84	8.500,84	8.500,84		-8.443,45
23107	12009		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PROG. FAMILIAS								
23107	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO. FAMILIAS CON MENORES		145,15	145,15	20.562,58	20.562,58	20.562,58		-20.417,43
23107	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO FAMILIAS CON MENORES		160,30	160,30	22.458,93	22.458,93	22.458,93		-22.298,63
23107	13100		RET. PERS. LABORAL TRATAMIENTO FAMILIAS MENORES	93.083,87	21.066,74	114.150,61	37.396,74	37.396,74	37.396,74		76.753,87
23107	13101		RET.PERS.LABORAL EV.PROG.TRAT.FAM.CON M.								
			Suma	18.465.436,93	5.602.543,57	24.067.980,50	21.471.486,17	20.702.303,76	19.639.463,27	1.062.840,49	3.365.676,74

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23107	13102	OTRAS REMUN. PERS. LAB. TEMP. PROG. TRAT. FAM. CON MENORES		26.184,32	26.184,32					26.184,32
23107	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	30.345,34	16.491,15	46.836,49	34.472,37	34.472,37	31.760,78	2.711,59	12.364,12
23107	48001	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS (A.E.F)								
23108	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. PROG. REFUERZO INMIGRANTES		16.467,65	16.467,65	8.000,34	8.000,34	8.000,34		8.467,31
23108	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS. REFUERZO INMIGR.								
23108	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PROG. REFUERZO INMIGRANTES								
23108	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO. PROG. REFUERZO INMIGR				5.041,62	5.041,62	5.041,62		-5.041,62
23108	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO PROG. REFUERZO INMIGRA		83,51	83,51	4.751,93	4.751,93	4.751,93		-4.668,42
23108	13100	RETRIB. BASICAS EVENTUAL PROG. REFUERZO INMIGRANTES	8.584,39		8.584,39					8.584,39
23108	13102	Laboral temporal		7.461,77	7.461,77					7.461,77
23108	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	2.884,35	4.265,08	7.149,43	5.788,68	5.788,68	5.241,23	547,45	1.360,75
23109	20300	ARRENDAMIENTO CENTRO DE DIA		65.340,00	65.340,00	65.340,00	47.916,00	42.471,00	5.445,00	17.424,00
23109	21200	REPARACION Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.700,00		24.700,00	12.001,00	12.001,00	12.001,00		12.699,00
23109	21300	REP. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	3.500,00	16.000,00	19.500,00	19.890,52	19.890,52	14.652,43	5.238,09	-390,52
23109	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	18.713,78	22.213,78	18.534,83	6.284,83	1.643,95	4.640,88	15.928,95
23109	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00	30.000,00	55.000,00	39.612,50	32.171,48	32.171,48		22.828,52
23109	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00		22.000,00	22.082,50	22.082,50	22.082,50		-82,50
23109	61900	INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y B. USO GRAL. TERCERA EDAD								
23109	62200	INV. CENTRO SOCIAL PARA MAYORES	205.000,00	-205.000,00						
24100	12000	RETRIB. BASICAS GRUPO A1 FOMENTO Y EMPLEO		2.589,20	2.589,20					2.589,20
24100	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 FOMENTO Y EMPLEO	12.488,28	4.362,85	16.851,13	15.213,61	15.213,61	15.213,61		1.637,52
24100	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 FOMENTO Y EMPLEO								
24100	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 FOMENTO Y EMPLEO								
24100	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E FOMENTO Y EMPLEO				30,63	30,63	30,63		-30,63
24100	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS FOMENTO Y EMPLEO		5,44	5,44	1.093,74	1.093,74	1.093,74		-1.088,30
		Suma	18.803.439,29	5.605.508,32	24.408.947,61	21.723.340,44	20.917.043,01	19.835.619,51	1.081.423,50	3.491.904,60

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24100	12009	OTRAS RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. FOMENTO Y EMPLEO	3.632,87	2.472,33	6.105,20					6.105,20
24100	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO EMPLEADOS FOMENTO Y EMPLEO	6.164,52	4.384,77	10.549,29	7.747,88	7.747,88	7.747,88		2.801,41
24100	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO EMPLEADOS FOMENTO Y EMPLEO	6.524,73	4.988,52	11.513,25	8.196,52	8.196,52	8.196,52		3.316,73
24100	13100	RET. PERSONAL LABORAL FOMENTO Y EMPLEO								
24100	13105	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO (PFEA)	7.000,00		7.000,00					7.000,00
24100	13106	ACUMULACION TAREAS OBRAS Y SERVICIOS Y OTROS	259.669,75		259.669,75					259.669,75
24100	14300	RETRIBUCIONES PERS.LAB. TEMP. A.E.P.S.A.								
24100	14301	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL. COLABORACION SOCIAL								
24100	14303	BECARIOS/AS	17.520,00		17.520,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00		14.256,00
24100	14304	RETRIB. OTRO PERSONAL. TALLERES DE EMPLEO.								
24100	14305	OTRO PERSONAL. PROGRAMAS EMPLEO J.A.								
24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS FOMENTO Y EMPLEO	88.653,86	8.198,73	96.852,59	10.856,75	10.856,75	9.921,90	934,85	85.995,84
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	1.299,54	1.299,54	1.299,54		3.700,46
24100	22691	ACCIONES FORMATIVAS FOMENTO DEL EMPLEO	40.000,00		40.000,00	32.321,89	32.321,89	30.386,89	1.935,00	7.678,11
24100	22698	TALLERES OCUPACIONALES ALMUÑECAR-LA HERRADURA	106.000,00		106.000,00	147.814,66	147.814,66	147.814,66		-41.814,66
24100	22699	OTROS GASTOS DIVERERSOS FOMENTO DEL EMPLEO	35.600,00	25.433,41	61.033,41	22.350,34	11.823,34	4.784,77	7.038,57	49.210,07
24100	48001	BECAS TALLERES OCUPACIONES ALMUÑECAR - LA HERRADURA	300.000,00	-41.249,24	258.750,76	118.575,00	118.575,00	118.575,00		140.175,76
24110	12000	RETRIB. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL TEMPORAL				16.267,44	16.267,44	16.267,44		-16.267,44
24110	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL TEMPORAL				23.982,68	23.982,68	23.982,68		-23.982,68
24110	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL TEMPORAL								
24110	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL TEMPORAL				8.471,79	8.471,79	8.471,79		-8.471,79
24110	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E PERSONAL TEMPORAL				22.096,95	22.096,95	22.096,95		-22.096,95
		Suma	19.687.205,02	5.609.736,84	25.296.941,86	22.146.585,88	21.329.761,45	20.238.429,53	1.091.331,92	3.967.180,41

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24110	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS PERSONAL TEMPORAL				589,02	589,02	589,02		-589,02
24110	12009	OTRAS RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. PERSONAL TEMPORAL				8.156,51	8.156,51	8.156,51		-8.156,51
24110	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO PERSONAL TEMPORAL				35.183,87	35.183,87	35.183,87		-35.183,87
24110	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO PERSONAL TEMPORAL				36.483,29	36.483,29	36.483,29		-36.483,29
24110	13106	RETRIB. PERS. TEMPORAL ACUM. TAREAS, OYS Y OTROS				111.498,87	111.498,87	111.498,87		-111.498,87
24110	14301	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL. COLABORACION SOCIAL				10.897,20	10.897,20	10.897,20		-10.897,20
24110	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL				88.209,04	88.209,04	78.790,28	9.418,76	-88.209,04
24120	13105	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO (PFEA)		301.985,86	301.985,86	139.058,22	139.058,22	139.058,22		162.927,64
24120	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO EMPLEO AGRARIO (PFEA)		74.008,62	74.008,62	51.699,67	51.699,67	47.643,00	4.056,67	22.308,95
24130	12001	RET. BÁSICAS GRUPO A2 FOMENTO Y EMPLEO		57.647,64	57.647,64					57.647,64
24130	12003	RET. BASICAS GRUPO C1 FORMACION Y EMPLEO		39.544,27	39.544,27					39.544,27
24130	12006	RET. BASICAS TRIENIOS FOMENTO Y EMPLEO								
24130	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FOMENTO Y EMPLEO								
24130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO Y EMPLEO								
24130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FOMENTO Y EMPLEO								
24130	12103	OTROS COMPLEMENTOS FOMENTO Y EMPLEO								
24130	13105	OTRO PERSONAL PROGRAMAS EMPLEO J.A.		263.967,25	263.967,25	188.675,05	188.675,05	188.675,05		75.292,20
24130	14305	OTRO PERSONAL PROGRAMAS EMPLEO J.A.		179.224,65	179.224,65					179.224,65
24130	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS FOMENTO J.A.		36.400,20	36.400,20	65.852,48	65.852,48	65.852,48		-29.452,28
24130	22691	ACCIONES FORMATIVAS J.A. INSERCION LABORAL		32.004,18	32.004,18					32.004,18
24130	48001	PROGRAMA J.A. BECAS INSERCION LABORAL		7.920,00	7.920,00					7.920,00
31100	22796	TRABAJOS EMPRESAS ANIMALES	40.000,00		40.000,00	32.796,04	32.796,04	27.859,04	4.937,00	7.203,96
31100	22798	TRABAJOS EMPRESAS LEGIO. Y DESRATIZACION	22.000,00		22.000,00	12.880,45	12.880,45	12.880,45		9.119,55
		Suma	19.749.205,02	6.602.439,51	26.351.644,53	22.928.565,59	22.111.741,16	21.001.996,81	1.109.744,35	4.239.903,37

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32000	13000		LABORAL FIJO CENTROS INFANTILES RETRIB. BASICAS		41.108,26	41.108,26					41.108,26
32000	13002		LABORAL FIJO CENTROS INFANTILES. OTRAS REMUNERACIONES		6.629,46	6.629,46					6.629,46
32000	16000		LABORAL FIJO CENTROS INFANTILES. SEGURIDAD SOCIAL		16.195,10	16.195,10					16.195,10
32300	13000		RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO/INDEF. CENTROS INFAN.	179.032,07		179.032,07	209.714,74	209.714,74	209.714,74		-30.682,67
32300	13002		OTRAS REMUNERACIONES. PERS. LAB. FIJO/INDEF. CENTROS INFAN.				6.628,82	6.628,82	6.628,82		-6.628,82
32300	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERS. LABORAL CENTROS INFANTILES	56.484,62		56.484,62	61.450,17	61.450,17	58.454,94	2.995,23	-4.965,55
32300	21200		REPAR. Y CONSERV. EDIF. CENTROS INFANTILES	3.000,00	363,00	3.363,00	363,00	363,00	363,00		3.000,00
32300	21300		REPAR. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE CENTROS INFANTILE	9.710,19	1.089,00	10.799,19	2.885,68	2.885,68	2.798,56	87,12	7.913,51
32300	22000		MATERIAL DIDACTICO Y OTROS CENTROS INFANTILES	250,00		250,00	2.702,19	2.702,19	2.702,19		-2.452,19
32300	22104		VESTUARIO PERSONAL CENTROS INFANTILES	200,00		200,00					200,00
32300	22105		CATERING CENTROS INFANTILES	166.000,00	45.528,04	211.528,04	111.221,95	111.221,95	99.714,35	11.507,60	100.306,09
32300	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTROS INFANTILES	3.000,00	150,65	3.150,65	1.745,65	1.745,65	1.745,65		1.405,00
32300	22787		TRABAJOS GESTION CENTROS INFANTILES	414.000,00	115.787,56	529.787,56	430.067,49	430.067,49	395.558,49	34.509,00	99.720,07
32300	62500		MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS INFANTILES	15.000,00	-15.000,00						
32301	21200		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS CENTROS DE PRIMARIA	20.000,00	1.956,93	21.956,93	1.956,93	1.956,93	1.956,93		20.000,00
32301	62500		MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS DE PRIMARIA	10.000,00	-10.000,00						
32600	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	15.000,00	9.130,00	24.130,00	23.819,40	23.819,40	21.344,40	2.475,00	310,60
32600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ENSEÑANZA ELEMENTAL Y PROFESION								
32600	48001		BECAS CONVENIOS UNIVERSIDAD	10.000,00		10.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00		900,00
32600	48002		CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA				800,00	800,00	200,00	600,00	-800,00
33000	12000		RETRIB. BASICAS GRUPO A1 CULTURA	14.442,72		14.442,72					14.442,72
33000	12001		RETRIB. BASICAS GRUPO A2 CULTURA		74,95	74,95	15.065,78	15.065,78	15.065,78		-14.990,83
33000	12003		RETRIB. BASICAS GRUPO C1 CULTURA	9.376,68	114,81	9.491,49	17.070,16	17.070,16	17.070,16		-7.578,67
33000	12005		RETRIB. BASICAS GRUPO E CULTURA	28.570,56	178,38	28.748,94	36.600,92	36.600,92	36.600,92		-7.851,98
33000	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS CULTURA	527,40	56,83	584,23	4.930,14	4.930,14	4.930,14		-4.345,91
33000	12009		OTRAS RETRIB. BASICAS CULTURA	16.864,29	5,05	16.869,34	2.042,08	2.042,08	2.042,08		14.827,26
33000	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO CULTURA	29.098,56	182,72	29.281,28	31.240,17	31.240,17	31.240,17		-1.958,89
			Suma	20.749.762,11	6.815.990,25	27.565.752,36	23.897.970,86	23.081.146,43	21.919.228,13	1.161.918,30	4.484.605,93

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33000	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO CULTURA	25.972,62	160,30	26.132,92	27.831,97	27.831,97	27.831,97		-1.699,05
33000	12103		OTRAS RETR. COMPL. PERSONAL FUNC. MEDIO AMBIENTE				1.185,65	1.185,65	1.185,65		-1.185,65
33000	13000		RET. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO/IND. CULTURA	213.157,41	882,12	214.039,53	180.472,83	180.472,83	180.472,83		33.566,70
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS CULTURA	99.800,33	10.383,09	110.183,42	60.978,74	60.978,74	55.204,98	5.773,76	49.204,68
33000	20300		ARREND. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA		5.868,50	5.868,50	21.437,33	21.437,33	21.437,33		-15.568,83
33000	20900		OTROS CANONES	30.000,00	1.646,32	31.646,32	8.592,31	8.592,31	3.009,61	5.582,70	23.054,01
33000	21300		REPAR. MAQ., INST. Y UTILLAJE CULTURA	30.000,00	4.616,38	34.616,38	17.020,61	17.020,61	12.404,23	4.616,38	17.595,77
33000	21500		REP.Y CONSER.MOBIL.Y ENSERES. CULTURA.		1.397,55	1.397,55	20.532,54	20.532,54	20.532,54		-19.134,99
33000	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. CULTURA	1.500,00		1.500,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00		84,00
33000	22601		ATENC. PROT. Y REPRESENTAT. CULTURA	12.000,00	173,45	12.173,45	854,65	854,65	681,20	173,45	11.318,80
33000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	15.500,00	2.447,12	17.947,12	26.662,27	26.662,27	23.337,90	3.324,37	-8.715,15
33000	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	25.000,00	70.315,62	95.315,62	249.053,02	249.053,02	218.000,90	31.052,12	-153.737,40
33000	22700		TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS CULTURA	310.400,00	-115.045,00	195.355,00	907,50	907,50	907,50		194.447,50
33000	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS. CULTURA				9.531,45	9.531,45	9.531,45		-9.531,45
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	6.914,84	6.914,84	6.914,84		-3.934,84
33001	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA LA HERRADURA	5.000,00		5.000,00	1.300,40	1.300,40	1.300,40		3.699,60
33001	22609		ACTIVIDADES CULTURALES LA HERRADURA	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	37.682,83	37.682,83	33.624,31	4.058,52	-25.682,83
33210	22000		MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00	44,95	44,95	44,95		2.955,05
33210	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS BIBLIOTECA	5.000,00	4.080,00	9.080,00	7.374,35	7.374,35	7.374,35		1.705,65
33220	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ARCHIVO	15.000,00	-12.455,28	2.544,72					2.544,72
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	4.920,00	4.920,00	4.920,00		80,00
33406	22601		Atenciones protocolarias y representativas								
33406	22699		ACTIVIDADES CULTURALES OTROS PROG. PROPIOS	145.000,00	-30.000,00	115.000,00	101.178,98	101.178,98	99.687,59	1.491,39	13.821,02
33406	48001		PREMIOS CERTAMENES OTROS. PROG. PROPIOS	3.000,00		3.000,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00		860,00
33407	22609		GASTOS DIVERSOS. FESTIVAL DE JAZZ EN LA COSTA		52.529,85	52.529,85	62.296,34	62.296,34	61.396,35	899,99	-9.766,49
			Suma	21.782.072,47	6.857.074,66	28.639.147,13	24.748.300,42	23.931.475,99	22.712.585,01	1.218.890,98	4.707.671,14

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
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	4.781,50	4.781,50	2.281,50	10.518,50	
33408	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CERT. ANDRÉS SEGOVIA	9.000,00	9.600,00	18.600,00	26.600,48	26.600,48	12.775,48	-8.000,48	
33408	48000	PREMIOS CERTAMEN ANDRÉS SEGOVIA	16.700,00		16.700,00	16.700,00	16.700,00		16.700,00	
33409	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTIVAL DE TITERES	850,00	1.000,00	1.850,00	221,43	221,43	221,43	1.628,57	
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	9.811,90	12.811,90	16.100,11	16.100,11	10.465,91	-3.288,21	
33410	48000	PREMIOS OTROS PROG. LA HERRADURA	1.500,00		1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	-1.000,00	
33600	22799	TRAB. REALIZ. POR EMPR. MANT. PATR. ARQUEOLÓGICO	20.000,00		20.000,00	19.904,50	19.904,50	19.904,50	95,50	
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				3.000,00	
33701	22698	ACTIVIDADES JUVENTUD ALMUÑÉCAR	35.000,00	14.000,00	49.000,00	44.301,08	44.301,08	30.301,38	13.999,70	
33701	22699	ACTIVIDADES JUVENTUD LA HERRADURA	5.000,00	-2.755,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00		2.245,00	
33702	20300	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE PARQUES ZOOLOGICOS	10.000,00	-10.000,00						
33702	21200	REP. MANT. Y CONS. EDIF. Y OTRAS CONST. PARQUES ZOOLOG.	5.000,00	12.184,18	17.184,18	12.795,75	12.795,75	12.795,75	4.388,43	
33702	21300	REP. Y CONSV. MAQ., INST. Y UTIL. PARQUES ZOOLOGICOS	32.000,00	19.610,68	51.610,68	40.263,24	26.662,46	26.662,46	24.948,22	
33702	22113	GASTOS MANUTENCION PARQUES ZOOLOGICOS	1.000,00	1.663,20	2.663,20	8.034,40	8.034,40	7.064,20	970,20	
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	4.840,00	4.840,00	4.840,00	160,00	
33702	22700	TRABAJOS EMPRESAS MANTENIMIENTO PARQUES ZOOLOGICOS	310.000,00	50.611,57	360.611,57	298.147,56	298.147,55	273.301,92	24.845,63	
33702	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS PARQUES ZOOLOGICOS	5.000,00	3.025,00	8.025,00	12.704,76	12.704,76	12.704,76	-4.679,76	
33702	62249	INVERSIONES PARQUES ZOOLOGICOS	35.000,00	-35.000,00						
33702	62800	ADQUISICIÓN DE ANIMALES PARQUES ZOOLOGICOS.	5.000,00	-5.000,00						
		Suma	22.378.947,47	6.942.376,19	29.321.323,66	25.264.240,23	24.433.815,01	23.132.704,30	1.301.110,71	4.887.508,65

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33800	20300	ARREND.MAQ.INST.Y UTILLAJE. FIESTAS.		3.427,93	3.427,93	19.294,96	19.294,96	19.294,96		-15.867,03
33800	21300	REP. MAQ., INST. Y UTILLAJE FIESTAS	1.500,00	1.935,23	3.435,23	24.964,94	24.964,94	24.964,94		-21.529,71
33800	22601	ATENC. PROTOC. Y REPRES. FIESTAS	1.200,00	2.988,41	4.188,41	1.808,46	1.808,46	1.082,46	726,00	2.379,95
33800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS	5.000,00	242,00	5.242,00	6.132,32	6.132,32	6.132,32		-890,32
33800	22650	FIESTAS PATRONALES DE ALMUÑECAR	130.000,00	513.537,93	643.537,93	496.773,17	495.227,64	386.183,99	109.043,65	148.310,29
33800	22699	GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES ALMUÑECAR	44.500,00	297.848,83	342.348,83	390.617,38	390.617,38	349.111,68	41.505,70	-48.268,55
33800	22701	SEGURIDAD FIESTAS ALMUÑECAR	4.500,00		4.500,00					4.500,00
33800	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FIESTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
33800	22799	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS FIESTAS	92.000,00		92.000,00					92.000,00
33800	48000	PREMIOS Y BECAS FIESTAS	4.700,00		4.700,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00		1.150,00
33800	48001	ASOCIACIONES DE VECINOS FIESTAS DE BARRIO ALMUÑECAR	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								
33801	22601	ATENC. PROTOOLARIAS Y REPRES. FIESTAS LA HERRADURA	300,00		300,00	8.636,88	8.636,88	8.636,88		-8.336,88
33801	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS LA HERRADURA	500,00		500,00	2.398,70	2.398,70	2.398,70		-1.898,70
33801	22651	FIESTAS PATRONALES LA HERRADURA	47.180,00	135.921,89	183.101,89	256.360,00	256.360,00	254.332,35	2.027,65	-73.258,11
33801	22699	GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES LA HERRADURA	15.000,00	91.500,22	106.500,22	144.935,39	134.650,39	99.351,45	35.298,94	-28.150,17
33801	48000	PREMIOS Y BECAS FIESTAS LA HERRADURA	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
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					1.050,00
33801	48003	SUBVENCION CABALGATA DE REYES LA HERRADURA	8.000,00	-8.000,00						
34000	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 DEPORTES				5.769,38	5.769,38	5.769,38		-5.769,38
34000	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 DEPORTES	7.803,96	-702,40	7.101,56	4.890,29	4.890,29	4.890,29		2.211,27
34000	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E DEPORTES	49.998,48	3.833,44	53.831,92	51.636,23	51.636,23	51.636,23		2.195,69
34000	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS DEPORTES	1.461,48	-150,19	1.311,29	1.231,53	1.231,53	1.231,53		79,76
34000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTES	18.352,78	-432,69	17.920,09					17.920,09
34000	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO DEPORTES	31.779,84	-492,89	31.286,95	25.979,63	25.979,63	25.979,63		5.307,32
		Suma	22.901.574,01	7.931.833,90	30.833.407,91	26.710.819,49	25.868.563,74	24.378.851,09	1.489.712,65	4.964.844,17

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34000	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO DEPORTES	19.153,23	-353,15	18.800,08	21.487,93	21.487,93	21.487,93		-2.687,85
34000	12103		OTRAS RETR.COMPL.PERS.FUNC. DEPORTES.								
34000	13000		RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. DEPORTES	65.711,75	4.363,22	70.074,97	58.314,39	58.314,39	58.314,39		11.760,58
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS DEPORTES	54.249,18	1.361,35	55.610,53	55.317,29	55.317,29	51.660,63	3.656,66	293,24
34100	22111		SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	5.000,00		5.000,00	10.493,07	10.493,07	10.493,07		-5.493,07
34100	22601		ATENCIONES PROT. Y REPRES. EVENTOS DEPORTIVOS	500,00		500,00	2.700,51	2.700,51	2.700,51		-2.200,51
34100	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	3.500,00		3.500,00	748,39	748,39	177,87	570,52	2.751,61
34100	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00	62.422,21	82.422,21	27.139,49	27.139,49	24.921,89	2.217,60	55.282,72
34100	22697		OTROS EVENTOS DEPORTIVOS LA HERRADURA	4.000,00	59,59	4.059,59	59,29	59,29	59,29		4.000,30
34100	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS	35.000,00	396,00	35.396,00	76.667,90	76.667,90	73.160,29	3.507,61	-41.271,90
34100	48001		SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	120.000,00	-90.000,00	30.000,00					30.000,00
34100	48002		SUBVENCIONES A ESCUELAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES	120.000,00	-72.687,22	47.312,78	47.312,78	47.312,78	47.312,78		
34100	48003		CONVENIOS FEDERACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS	12.000,00		12.000,00	40.000,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00	-28.000,00
34200	21200		TRABAJOS MANT. Y CONSERV. INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00	32.228,37	52.228,37	41.853,40	41.853,40	23.486,03	18.367,37	10.374,97
34200	21300		REP. Y CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE DEPORTES	50.000,00	81.473,34	131.473,34	139.335,87	128.110,61	116.017,44	12.093,17	3.362,73
34200	22103		CARBURANTE INSTALACIONES DEPORTIVAS	56.000,00	4.298,79	60.298,79	80.547,94	80.547,94	80.547,94		-20.249,15
34200	22700		LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	77.753,74		77.753,74	91.237,39	84.219,02	77.200,77	7.018,25	-6.465,28
34200	22799		TRAB. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	285.000,00	193.931,35	478.931,35	431.525,27	398.432,00	398.432,00		80.499,35
34200	62200		INV. INSTALACIONES DEPORTIVAS	230.000,00	24.266,13	254.266,13	14.278,00	12.100,00	12.100,00		242.166,13
34200	62300		INV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES	12.000,00	-12.000,00						
41200	13000		LABORAL FIJO FINCA EXP. RETRIB BASICAS		11.333,30	11.333,30					11.333,30
41200	16000		LABORAL FIJO FINCA EXP. SEGURIDAD SOCIAL		6.277,49	6.277,49					6.277,49
41200	48000		CONVENIO J.G.U. RÍO VERDE, SECO Y JATE								
41201	13000		RETRIB. BÁSICAS PERS. LAB FIJO/INDEF. FINCA EXP. SUBT.	34.948,38		34.948,38	46.276,02	46.276,02	46.276,02		-11.327,64
			Suma	24.128.790,29	8.179.204,67	32.307.994,96	27.896.114,42	27.000.343,77	25.441.199,94	1.559.143,83	5.307.651,19

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41201	13002		OTRAS REMU. PERS. LAB. FIJ/INDEF. FINCA EXP. SUBT.	2.400,00		2.400,00					2.400,00
41201	16000		SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS FINCA EXP. SUBTROPICALES	11.783,41		11.783,41	15.141,59	15.141,59	13.858,57	1.283,02	-3.358,18
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	2.517,75	2.517,75	2.022,39	495,36	1.982,25
41201	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS FINCA EXP. SUBTROP.	6.000,00		6.000,00	19.570,71	19.570,71	19.570,71		-13.570,71
41201	62300		INV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE FINCA EXP. SUBTROPICALES	35.000,00		35.000,00	4.445,02	4.445,02	4.445,02		30.554,98
41201	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE FINCA SUBTROPICALES				17.355,23	17.355,23	17.355,23		-17.355,23
41900	22101		SUMINISTRO DE AGUA RECARGA ACUIFERO		326.700,00	326.700,00	326.700,00	182.182,95	182.182,95		144.517,05
43100	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS COMERCIO	30.000,00	67.859,89	97.859,89	67.931,42	41.373,50	38.790,15	2.583,35	56.486,39
43100	48000		SUBVENCIONES FOMENTO DEL COMERCIO	250.000,00	-67.000,00	183.000,00	97.598,78	97.598,78	94.405,86	3.192,92	85.401,22
43200	12004		RETRIB. BASICAS GRUPO C2. PROM. TURISMO				29.341,77	29.341,77	29.341,77		-29.341,77
43200	12005		RETRIB. BASICAS GRUPO E TURISMO	22.392,36	2.814,30	25.206,66					25.206,66
43200	12009		OTRAS RETRIB. BÁSICAS TURISMO	7.347,01	517,04	7.864,05					7.864,05
43200	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO TURISMO	11.917,44	913,56	12.831,00	14.955,33	14.955,33	14.955,33		-2.124,33
43200	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO TURISMO	8.966,24	685,38	9.651,62	11.249,64	11.249,64	11.249,64		-1.598,02
43200	16000		SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS TURISMO	12.757,01	1.881,30	14.638,31	14.526,38	14.526,38	13.268,24	1.258,14	111,93
43200	22601		ATENC. PROTOC. Y REPRES. TURISMO	20.000,00	520,40	20.520,40	5.744,42	5.744,42	5.524,72	219,70	14.775,98
43200	22699		GASTOS DIVERSOS TURISMO	30.000,00	82.079,65	112.079,65	113.873,99	113.873,99	101.278,99	12.595,00	-1.794,34
43200	22706		Estudios y trabajos técnicos Turismo		668.313,63	668.313,63	114.384,61	93.098,91	89.396,63	3.702,28	575.214,72
43200	41000		PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00		
43200	61900		INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL TURISMO		1.460.372,31	1.460.372,31					1.460.372,31
43200	62200		INV. NUEVO CENTRO INTERPRETACIÓN TURÍSTICA	50.000,00	-50.000,00						
43200	62300		INVERSION NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TURISMO		233.326,40	233.326,40	18.029,00	18.029,00	18.029,00		215.297,40
43200	62500		INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO								
44110	22699		GASTOS CONVENIO TARJETA M65		94.037,50	94.037,50	87.587,50	87.587,50	58.575,00	29.012,50	6.450,00
			Suma	25.161.553,36	11.002.226,03	36.163.779,39	29.377.567,56	28.262.683,15	26.582.314,40	1.680.368,75	7.901.096,24

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
44110	47200	SUBVENCION EMPRESA CONCESIONARIA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	160.500,00		160.500,00	160.500,00	133.746,91	66.864,26	66.882,65	26.753,09
45200	76300	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDADES		24.190,31	24.190,31	24.190,31	24.190,31		24.190,31	
45400	21000	REPARACION Y CONSERV. CAMINOS RURALES	100.000,00		100.000,00	81.386,29	81.386,29	60.716,69	20.669,60	18.613,71
45400	21300	REP. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE CAMINOS RURALES	20.000,00		20.000,00	25.598,53	25.598,53	20.613,60	4.984,93	-5.598,53
45400	61900	INV. REP. INFRAESTR. MEDIO RURAL	150.000,00	-12.000,00	138.000,00	85.988,65	85.988,65	85.988,65		52.011,35
45400	62300	INVERSION NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.819,15				
45400	76100	TRANSFERENCIAS A DIPUTACIÓN (PPOYS)	40.000,00		40.000,00					40.000,00
45900	60010	ADQUISICION FINCA RUSTICA LAS PALOMAS CERRO GORDO				33.234,95	33.234,95	33.234,95		-33.234,95
45900	61900	INV. REP. INFRAESTRUCTURA USO GENERAL	670.000,00	814.476,41	1.484.476,41	1.245.205,53	553.081,99	513.337,71	39.744,28	931.394,42
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	119.246,65	559.783,03	496.061,38	496.061,38	496.061,38		63.721,65
91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	200.982,60	15.741,56	216.724,16	208.620,11	208.620,11	208.620,11		8.104,05
91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERS. EVENT.	200.110,98	53.298,68	253.409,66	230.714,11	230.714,11	209.335,98	21.378,13	22.695,55
91200	22601	ATENC. PROT. Y REPRESENT. ORGANOS DE GOBIERNO	2.800,00		2.800,00	2.181,03	2.181,03	1.967,35	213,68	618,97
91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.650,00	5.000,00	6.650,00	6.509,23	6.509,23	6.509,23		140,77
91200	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	4.300,00		4.300,00	5.456,97	5.456,97	5.456,97		-1.156,97
91200	23300	INDEM. ASIST. ORGANOS DE GOBIERNO	22.000,00	5.000,00	27.000,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00		9.170,00
91200	48004	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	33.000,00	4.380,00	37.380,00	36.022,50	36.022,50	23.112,50	12.910,00	1.357,50
92000	12000	RETRIB. BASICAS GRUPO A1 ADMON. GRAL.	28.885,44	2.289,72	31.175,16	48.798,17	48.798,17	48.798,17		-17.623,01
92000	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 ADMON. GRAL.				187,47	187,47	187,47		-187,47
92000	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 ADMON. GRAL.	93.766,80	20.619,65	114.386,45	147.528,40	147.528,40	147.528,40		-33.141,95
92000	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 ADMON. GRAL.	29.856,48	3.801,06	33.657,54	37.807,63	37.807,63	37.807,63		-4.150,09
92000	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E ADMON. GRAL.	7.142,64	23.618,46	30.761,10	33.423,27	33.423,27	33.423,27		-2.662,17
92000	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS ADMON. GRAL.	26.406,12	1.606,87	28.012,99	50.003,84	50.003,84	50.003,84		-21.990,85
92000	12009	OTRAS RETRIB. BÁSICAS ADMON. GRAL.	63.858,76	14.554,23	78.412,99	7.932,62	7.932,62	7.932,62		70.480,37
		Suma	27.408.877,72	12.120.611,92	39.529.489,64	32.370.252,57	30.553.425,47	28.744.465,79	1.808.959,68	8.976.064,17

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92000	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO ADMON. GRAL.	103.028,16	22.562,29	125.590,45	149.184,87	149.184,87	149.184,87		-23.594,42
92000	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO ADMON. GRAL.	120.602,18	12.166,23	132.768,41	162.603,79	162.603,79	162.603,79		-29.835,38
92000	12103		OTRAS RETR. COMPL. PERSONAL FUNC. ADMON. GRAL.	5.640,00	21,09	5.661,09	12.773,29	12.773,29	12.773,29		-7.112,20
92000	13000		RETR. BÁSICAS PERSONAL LAB. FIJO/INDEF. ADMON. GRAL.	526.252,47	-74.401,62	451.850,85	280.587,59	280.587,59	280.587,59		171.263,26
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERS. LABORAL FIJ/INDEF. ADMON. GENERAL	15.693,12	-1.015,09	14.678,03	5.817,98	5.817,98	5.817,98		8.860,05
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJ/INDEF. ADMON. GRAL.	281.792,66	-9.502,54	272.290,12	220.272,17	220.272,17	201.666,29	18.605,88	52.017,95
92000	20300		OTROS ARRENDAMIENTOS	25.000,00	520,30	25.520,30	2.492,60	2.492,60	1.972,30	520,30	23.027,70
92000	21500		REP. Y MANTENIM. MOBILIARIO Y EQUIPO OFIC.	10.000,00		10.000,00	7.714,83	6.504,83	6.504,83		3.495,17
92000	21600		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	210.000,00	108.609,24	318.609,24	361.455,77	279.408,93	253.773,23	25.635,70	39.200,31
92000	21900		OTRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00		-2.509,00
92000	22000		MATERIAL DE OFICINA	90.000,00	46.827,77	136.827,77	148.440,39	78.547,87	71.843,91	6.703,96	58.279,90
92000	22001		PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00		20.000,00	13.561,43	13.561,43	13.416,23	145,20	6.438,57
92000	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35.000,00		35.000,00	37.056,45	32.139,90	26.954,98	5.184,92	2.860,10
92000	22100		ENERGIA ELECTRICA	1.000.000,00	134,50	1.000.134,50	1.231.407,85	1.231.407,85	1.185.283,18	46.124,67	-231.273,35
92000	22101		CONSUMOS AGUA	190.000,00		190.000,00	147.125,57	147.125,57	126.365,00	20.760,57	42.874,43
92000	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	70.000,00	5.881,86	75.881,86	94.406,13	94.406,13	87.469,76	6.936,37	-18.524,27
92000	22104		VESTUARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	150.000,00		150.000,00	141.739,76	51.084,19	43.951,91	7.132,28	98.915,81
92000	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	10.753,25	2.687,35	2.685,05	2,30	7.312,65
92000	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	180.000,00	45.226,71	225.226,71	188.306,59	168.661,94	112.480,34	56.181,60	56.564,77
92000	22201		GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA	80.000,00		80.000,00	54.448,60	54.448,60	51.216,68	3.231,92	25.551,40
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	175.000,00		175.000,00	127.050,81	116.370,84	116.370,84		58.629,16
92000	22500		TRIBUTOS ESTATALES	600,00		600,00					600,00
92000	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	600,00		600,00					600,00
92000	22602		PUBLICIDAD SERVICIOS GENERALES	60.000,00		60.000,00	57.716,49	57.715,28	57.013,48	701,80	2.284,72
92000	22604		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	570.800,00	-336.864,08	233.935,92	164.639,89	164.639,89	160.161,69	4.478,20	69.296,03
92000	22692		CUOTAS ASOCIACIONES Y FEDERACIONES	8.000,00		8.000,00	7.605,37	7.605,37	7.605,37		394,63
92000	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON. GRAL.	177.000,00	56.434,33	233.434,33	83.516,06	83.516,06	82.316,06	1.200,00	149.918,27
92000	22700		LIMPIEZA CENTROS MUNICIPALES	783.609,73	135.758,68	919.368,41	922.446,65	852.223,28	754.058,85	98.164,43	67.145,13
			Suma	32.205.467,88	12.110.409,30	44.315.877,18	36.857.700,88	34.683.537,20	32.572.867,42	2.110.669,78	9.632.339,98

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92000	22701		SEGURIDAD CENTROS MUNICIPALES	142.000,00	76.520,28	218.520,28	107.805,32	105.617,11	84.796,29	20.820,82	112.903,17
92000	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON. GRAL.	20.000,00	338,80	20.338,80	2.513,17	2.513,17	2.513,17		17.825,63
92000	23010		DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	510,00		510,00	975,85	975,85	975,85		-465,85
92000	23020		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	1.261,48	1.261,48	1.261,48		1.238,52
92000	23110		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	510,00		510,00	675,20	675,20	675,20		-165,20
92000	23120		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	8.349,53	8.349,53	8.349,53		-3.349,53
92000	23301		INDEMNIZ. ASIST. TRIBUNALES Y SIMILARES	12.000,00		12.000,00	30.802,13	30.802,13	30.802,13		-18.802,13
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	449.823,24	489.823,24	344.462,77	344.405,57	219.245,34	125.160,23	145.417,67
92000	64100		GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	45.000,00	100.891,68	145.891,68	13.802,47	13.802,47	11.031,57	2.770,90	132.089,21
92200	22601		ATENC. PROT. Y RELACIONES INSTITUCIONALES	22.500,00	14,26	22.514,26	36.116,80	36.116,80	35.382,87	733,93	-13.602,54
92200	22698		PLAN DE COMUNICACIÓN	30.000,00		30.000,00					30.000,00
92200	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS RELACIONES INSTITUCIONALES	3.000,00		3.000,00	17.022,56	17.022,56	17.022,56		-14.022,56
92400	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.000,00	-3.243,14	1.756,86	133,10	133,10	133,10		1.623,76
92400	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	35.000,00	-15.274,00	19.726,00	18.046,11	18.046,11	18.046,11		1.679,89
92400	48000		SUBVENCIONES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO.PARTICIPACIÓN CIUD		18.517,14	18.517,14	14.755,10	14.755,10	14.755,10		3.762,04
92900	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS	75.000,00		75.000,00	33.440,08	33.440,08	33.440,08		41.559,92
92900	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL	125.000,00	437.664,11	562.664,11	683.431,87	683.431,87	683.431,87		-120.767,76
92900	16000		SEGURIDAD SOCIAL IMPREVISTOS	92.730,00		92.730,00	26.408,45	26.408,45	26.408,45		66.321,55
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	-7.303,67	64.909,93	63.584,99	63.584,99	63.584,99		1.324,94
93100	12001		RETRIB. BASICAS GRUPO A2 ADMON. ECONOMICA	12.488,28	-12.413,33	74,95					74,95
93100	12003		RETRIB. BASICAS GRUPO C1 ADMON. ECONOMICA	75.013,44	861,10	75.874,54	147.168,84	147.168,84	147.168,84		-71.294,30
93100	12004		RETRIB. BASICAS GRUPO C2 ADMON. ECONOMICA	7.464,12	145,98	7.610,10	22.625,66	22.625,66	22.625,66		-15.015,56
93100	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS ADMON. ECONOMICA	26.282,04	566,07	26.848,11	71.243,22	71.243,22	71.243,22		-44.395,11
93100	12009		OTRAS RETRIB. BÁSICAS ADMON. FINANCIERA	62.351,38	-7.296,16	55.055,22	12.996,33	12.996,33	12.996,33		42.058,89
			Suma	33.517.030,74	12.780.221,66	46.297.252,40	38.515.321,91	36.338.912,82	34.078.757,16	2.260.155,66	9.958.339,58

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93100	12100		RETRIB. COMPL. DESTINO ADMON. ECONOMICA	100.248,12	-394,80	99.853,32	142.026,44	142.026,44	142.026,44		-42.173,12
93100	12101		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO ADMON. ECONOMICA	128.095,09	-1.078,93	127.016,16	164.981,49	164.981,49	164.981,49		-37.965,33
93100	12103		RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. FUNC. ADMON. FINANCIERA	4.368,00	2,09	4.370,09	1.888,08	1.888,08	1.888,08		2.482,01
93100	13000		RETRIB. BASICAS PERSONAL LAB. FIJO/INDEF. ADMON. FINANCIERA	344.969,76	181,02	345.150,78	139.516,30	139.516,30	139.516,30		205.634,48
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS ADMON. ECONÓMICA	235.462,49	3.919,46	239.381,95	200.144,79	200.144,79	183.187,35	16.957,44	39.237,16
93100	22790		EMPRESAS COLAB. SERV. RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD. MULTAS	160.000,00	33.217,41	193.217,41	154.880,04	154.880,04	129.066,70	25.813,34	38.337,37
93200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON. FINANCIERA	20.000,00	9.500,00	29.500,00	14.341,67	14.341,67	14.341,67		15.158,33
93200	22708		TASA SERVICIO DE RECAUDACION SPT	840.000,00	-840.000,00						
93200	22790		TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES. RECAUDACION		7.500,00	7.500,00	9.769,45	9.769,45	9.769,45		-2.269,45
93300	21200		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.267,66	1.782,49	162.050,15	185.438,54	185.438,54	157.998,30	27.440,24	-23.388,39
93300	21299		REPARAC. Y CONSERV. EDIF. MERCADO MUNICIPAL	316.435,15	-195.000,00	121.435,15	4.331,80	4.331,80	4.331,80		117.103,35
93300	21300		REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	100.000,00	6.826,26	106.826,26	254.879,60	236.985,80	206.635,14	30.350,66	-130.159,54
93300	22600		OTROS GASTOS DIVERSOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
93300	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS EDIF. MUNICIPALES	320.000,00	-187.500,00	132.500,00					132.500,00
93300	61900		INVERSIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES (NO USAR)	590.034,31	-293.077,97	296.956,34					296.956,34
93300	62200		INVERSIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES		6.003.360,11	6.003.360,11	6.177.619,02	1.793.283,23	1.793.283,23		4.210.076,88
93300	63200		INVERSION REPOSICION EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES		285.594,78	285.594,78	225.767,71	28.013,02	28.013,02		257.581,76
93400	35200		INTERESES DE DEMORA	294.140,81	597.992,90	892.133,71	761.432,14	761.432,14	761.432,14		130.701,57
93400	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000,00		12.000,00	1.042,59	1.042,59	1.042,59		10.957,41
			Suma	37.143.052,13	18.213.046,48	55.356.098,61	46.953.381,57	40.176.988,20	37.816.270,86	2.360.717,34	15.179.110,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	182.889,90		182.889,90	192.081,41	236,54	261,35	191.583,52	162.893,82	28.689,70	8.693,62
11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	16.890.898,94		16.890.898,94	17.431.643,72	40.510,83	40.154,08	17.350.978,81	14.636.117,97	2.714.860,84	460.079,87
11500	I.V.T.M.	1.674.986,24		1.674.986,24	1.772.268,49	3.066,25	8.565,86	1.760.636,38	1.312.975,88	447.660,50	85.650,14
11600	I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	864.696,71		864.696,71	1.085.979,82	37.478,87	42.695,39	1.005.805,56	890.402,38	115.403,18	141.108,85
13000	I.A.E.	129.229,77		129.229,77	214.431,94	172,43		214.259,51	176.002,25	38.257,26	85.029,74
29000	IMP. CONSTR., INST. Y OBRAS	1.382.285,76		1.382.285,76	612.865,84	297.239,00	8.859,39	306.767,45	242.599,98	64.167,47	-1.075.518,31
30200	TASA SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y R.S.U.										
30300	TASA TRATAMIENTO RESIDUOS SOL. URBANOS										
30903	TASA SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL	78.626,90		78.626,90	77.712,88	213,30	780,95	76.718,63	73.501,33	3.217,30	-1.908,27
30904	TASA DEPOSITO BIENES MUEBLES										
31201	TASA ESCUELAS INFANTILES										
31301	TASA UTILIZACIÓN PABELLÓN CUBIERTO	2.393,75		2.393,75	8.688,00			8.688,00	8.688,00		6.294,25
31901	TASA SERVICIOS LONJAS Y MERCADOS	10.584,62		10.584,62	8.979,84			8.979,84	7.550,72	1.429,12	-1.604,78
31902	TASA PRESTACION SERVICIOS CULTURALES	9.769,57		9.769,57	11.756,80	1.650,00		10.106,80	10.106,80		337,23
31904	TASA PARQUE ORNITOLOGICO "LORO SEXI"	89.472,50		89.472,50	96.954,00			96.954,00	96.954,00		7.481,50
31905	TASA BONO TURISTICO-VISITAS CENTROS OCIO										
31906	TASA MUSEO CUEVA SIETE PALACIOS										
31907	TASA MUSEO HISTORICO "CASTILLO SAN MIGUEL"	73.550,33		73.550,33							-73.550,33
31908	TASA VISITAS MUSEO CLAVES DE ALMUÑECAR										
31909	TASA MUSEO "CASTILLO DE LA HERRADURA"				9.181,00			9.181,00	9.181,00		9.181,00
31910	TASA CONJUNTA MUSEOS CASTILLO S. MIGUEL Y CUEVA 7				99.228,00			99.228,00	99.228,00		99.228,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.176.524,74		1.176.524,74	557.844,74	138.914,99	16.195,52	402.734,23	339.542,97	63.191,26	-773.790,51
32200	LICENCIAS PRIMERA OCUPACION	26.989,01		26.989,01	24.859,99			24.859,99	22.993,78	1.866,21	-2.129,02
	Suma	22.592.898,74		22.592.898,74	22.204.476,47	519.482,21	117.512,54	21.567.481,72	18.088.738,88	3.478.742,84	-1.025.417,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32201	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	55.475,11		55.475,11	45.436,84	300,00	89,39	45.047,45	33.097,48	11.949,97	-10.427,66
32300	TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS										
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	22.167,94		22.167,94	27.234,02	95,00		27.139,02	27.139,02		4.971,08
32600	TASA RETIRADA DE VEHICULOS	66.184,41		66.184,41	68.847,00	738,00	100,00	68.009,00	63.007,50	5.001,50	1.824,59
32901	TASA DERECHO DE EXAMENES	16.887,69		16.887,69	9.905,73	317,44		9.588,29	9.588,29		-7.299,40
32902	TASA DEPOSITO DE VEHICULOS	29.276,10		29.276,10	64.028,35	325,70	13,65	63.689,00	20.630,40	43.058,60	34.412,90
32903	LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHIC. DE ALQUILER	4.154,21		4.154,21	2.352,30			2.352,30	2.192,62	159,68	-1.801,91
33001	TASA UTILIZACION ZONA CARGA Y DESCARGA	1.560,00		1.560,00	720,00			720,00	720,00		-840,00
33100	LIC. ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS)	420.432,36		420.432,36	459.349,78	167,73	2.736,44	456.445,61	411.800,52	44.645,09	36.013,25
33201	TASA UTILIZ.PRIVATIVA SUELO SUM. ENERGIA	274.709,86		274.709,86	386.719,15		503,96	386.215,19	379.266,32	6.948,87	111.505,33
33301	TASA UTILIZ. PRIVAT. SUELO EMPR. TELEFONIA	9.269,44		9.269,44	3.958,85			3.958,85	3.958,85		-5.310,59
33501	LIC. O.V.P. MERCANCIAS Y OTROS	16.244,60		16.244,60	20.227,20	7,44	1.143,04	19.076,72	15.207,41	3.869,31	2.832,12
33502	LIC. O.V.P. MESAS Y SILLAS	185.019,82		185.019,82	161.708,95	1.215,30	11.912,54	148.581,11	90.822,36	57.758,75	-36.438,71
33503	LIC. O.V.P. PUESTOS, BARRACAS Y QUIOSCOS	288.332,13		288.332,13	278.383,65		8.829,91	269.553,74	201.047,33	68.506,41	-18.778,39
33504	LIC. O.V.P. TALLERES Y VEHICULOS										
33701	Tasas por aprovechamiento del vuelo										
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	73.218,73		73.218,73	58.768,28			58.768,28	58.768,28		-14.450,45
33901	TASA UTILIZ. PRIVATIVA SUMINISTRO AGUA	77.574,46		77.574,46	178.811,22		54.373,51	124.437,71	97.152,15	27.285,56	46.863,25
33902	TASA UTILIZ. PRIV./APROV. ESPECIAL. SUELO/SUBSUELO	39.041,25		39.041,25	139.318,20		520,00	138.798,20	120.479,00	18.319,20	99.756,95
34101	P.P. DE AYUDA A DOMICILIO	20.699,57		20.699,57	51.466,48			51.466,48	31.315,17	20.151,31	30.766,91
34102	P.P. TELEASISTENCIA										
34201	P.P. ESCUELAS INFANTILES	136.223,19		136.223,19	141.358,31	1.300,57	334,63	139.723,11	112.134,48	27.588,63	3.499,92
34302	P.P. PISCINA MUNICIPAL	92.085,86		92.085,86	80.039,10			80.039,10	80.039,10		-12.046,76
		Suma		24.421.455,47	24.383.109,88	523.949,39	198.069,61	23.661.090,88	19.847.105,16	3.813.985,72	-760.364,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34303	P.P. PISTA ATLETISMO	1.081,01		1.081,01	1.106,00			1.106,00	1.106,00		24,99
34304	P.P. CAMPO FÚTBOL ESTADIO	412,50		412,50	1.440,00			1.440,00	1.440,00		1.027,50
34305	P.P. CAMPO MUNICIPAL LAS TEJAS	1.150,00		1.150,00	2.075,00			2.075,00	2.075,00		925,00
34306	P.P. CAMPO RÍO VERDE	8.037,00		8.037,00	19.859,30			19.859,30	19.859,30		11.822,30
34307	P.P. PISTAS DE PÁDEL	26.803,56		26.803,56	61.341,50			61.341,50	61.341,50		34.537,94
34308	P.P. GIMNASIO	13.843,00		13.843,00	46.517,31			46.517,31	46.517,31		32.674,31
34309	P.P. ESCUELAS DEPORTIVAS	8.185,00		8.185,00	4.710,00			4.710,00	4.710,00		-3.475,00
34310	P.P. PISTAS DE TENIS	4.469,26		4.469,26	9.518,50			9.518,50	9.518,50		5.049,24
34311	P.P. UTILIZ. SALA USOS MÚLTIPLES Y GIMNASIOS	160,00		160,00	11.873,00			11.873,00	11.873,00		11.713,00
34900	P.P. USO VIVIENDAS 3ª EDAD	54.769,50		54.769,50	55.741,30	164,27		55.577,03	50.784,59	4.792,44	807,53
34901	P.P. CENTRO INICIATIVAS EMPRESARIALES										
34904	P.P. USO INSTALACIONES AQUARIUM MUNICIPAL	259.473,00		259.473,00							-259.473,00
34905	P.P. ESTACIONAMIENTO PARKINGS MUNICIPALES	129.062,77		129.062,77	206.250,24	103,82	1.590,29	204.556,13	200.953,30	3.602,83	75.493,36
34908	P.P. PUBLICIDAD ESPACIOS PÚBLICOS	112,00		112,00							-112,00
34909	P.P. VENTA MATERIAL PUBLICITARIO	1.081,70		1.081,70							-1.081,70
34910	P.P. PICADERO MUNICIPAL				5.669,60		74,60	5.595,00	149,20	5.445,80	5.595,00
34911	P.P. SERV. TEMPORADA BAJOS ALTILLO	1,00		1,00	17.620,90			17.620,90	1.231,34	16.389,56	17.619,90
36001	VENTA MATERIAL DE DESECHO										
36002	VENTA EXCEDENTES FINCA SUBTROPICALES	18.618,49		18.618,49							-18.618,49
38901	REINTEGRO EJERC. CERRADOS OP.CORRIENTES				5.615,37			5.615,37	5.615,37		5.615,37
39100	MULTAS INFRACCIONES URBANIST. (SANC.URB.)	9.266,00		9.266,00	6.600,00			6.600,00	1.800,00	4.800,00	-2.666,00
39110	MULTAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	33.994,55		33.994,55	150,00			150,00	150,00		-33.844,55
39120	MULTAS INFRACCIONES TRAFICO	445.222,01		445.222,01	418.554,74	6.630,00	60,00	411.864,74	211.610,45	200.254,29	-33.357,27
	Suma	25.437.197,82		25.437.197,82	25.257.752,64	530.847,48	199.794,50	24.527.110,66	20.477.840,02	4.049.270,64	-910.087,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.695,52		2.695,52	95.097,13			95.097,13	34.783,79	60.313,34	92.401,61
39210	RECARGO EJECUTIVO	20.042,17		20.042,17	28.246,68	47,92		28.198,76	28.198,76		8.156,59
39211	RECARGO DE APREMIO	320.379,35		320.379,35	451.199,78	25.779,16		425.420,62	425.420,62		105.041,27
39300	INTERESES DE DEMORA	168.254,88		168.254,88	242.706,17	1.104,73		241.601,44	241.601,44		73.346,56
39600	CANON DE URBANIZACION / PREST. COMP. SUELO NO										
39700	INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS					248.639,81		-248.639,81	-248.639,81		-248.639,81
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS										
39800	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS PATRIMONIALES				14.815,32			14.815,32	14.815,32		14.815,32
39900	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS				2.915,74			2.915,74	1.010,81	1.904,93	2.915,74
39905	EJECUCION DE AVALES Y FIANZAS				338,00			338,00	338,00		338,00
39907	INGRESOS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA				5.000,08			5.000,08	416,68	4.583,40	5.000,08
39908	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	1.200,00		1.200,00							-1.200,00
39909	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
39910	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS				712,36	25.068,88		-24.356,52	-24.356,52		-24.356,52
39920	COSTAS DE RECAUDACIÓN					200,53		-200,53	-200,53		-200,53
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	6.052.192,08		6.052.192,08	7.702.095,63	616.602,81		7.085.492,82	7.085.492,82		1.033.300,74
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	123.523,16		123.523,16	6.829,28			6.829,28	6.829,28		-116.693,88
42090	OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMON. GRAL.				617.154,35			617.154,35	617.154,35		617.154,35
42092	PLAN CONCERTADO PRESTACIONES SOCIALES	25.033,25	51.542,64	76.575,89	76.575,89			76.575,89	62.265,57	14.310,32	
42094	TRANSF. MINISTERIO PRESIDENCIA. REL. CON LAS		17.371,93	17.371,93	17.371,93			17.371,93	17.371,93		
42095	SUB. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINO										
42100	I.N.E.M. AEPSA (PFEA)		229.144,61	229.144,61	229.144,61			229.144,61	229.144,61		
	Suma	32.160.518,23	298.059,18	32.458.577,41	34.747.955,59	1.448.291,32	199.794,50	33.099.869,77	28.969.487,14	4.130.382,63	641.292,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42110	INAP-PLANES DE FORMACION CONTINUA										
42120	I.N.E. ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL	370,00		370,00	450,13		450,13	450,13			80,13
42190	INAEM. CERTAMEN ANDRÉS SEGOVIA		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00			
42192	BONIFICACION RDL 6/2022 (AEAT)				8.387,59		8.387,59	8.387,59			8.387,59
42390	CONVENIO INSTITUTO CERVANTES										
45001	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD	1.437.269,32		1.437.269,32	1.449.646,42		1.449.646,42	1.449.646,42			12.377,10
45002	J.A. PLAN CONCERTADO PRESTAC. SOCIALES	104.234,86	38.114,51	142.349,37	142.349,37		142.349,37	128.039,05		14.310,32	
45003	J.A.PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES	88.806,00		88.806,00	59.204,00		59.204,00	59.204,00			-29.602,00
45005	J.A. AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	35.739,00	6.943,00	42.682,00	42.682,00		42.682,00	42.682,00			
45006	J.A REFUERZO RENTA MINIMA										
45007	J.A. PROGRAMA MAYORES.		2.713,78	2.713,78	2.713,78		2.713,78	2.713,78			
45008	J.A. CONV. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (LEY DEPENDENCIA)	1.700.000,00	2.091.159,87	3.791.159,87	3.791.159,87		3.791.159,87	3.218.196,86		572.963,01	
45009	J.A. REFUERZO SS.SS.CC. ATENC. PERSONAS EN	51.876,00		51.876,00	51.876,00		51.876,00	51.876,00			
45010	J.A. CIUDADES ANTE LA DROGA Y O.P. DROGO	8.809,17	3.836,55	12.645,72	12.645,72		12.645,72	12.645,72			
45011	J.A. MANTENIMIENTO OMIC										
45012	J.A. MANTENIMIENTO CENTRO DROGODEPENDENCIA	62.361,00		62.361,00	55.000,00	10.516,55	44.483,45	44.483,45			-17.877,55
45013	J.A. ESCUELAS DE MUSICA		6.551,28	6.551,28	6.551,28		6.551,28			6.551,28	
45015	J.A. MANTENIMIENTO A.L.V. PROTECCION CIVIL		2.064,12	2.064,12	2.064,12		2.064,12	2.064,12			
45016	J.A. INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD										
45017	J.A. CULTURA Y PATRIMONIO HISTORICO.										
45018	J.A. SUBVENCIONES EN MATERIA DE SALUD Y										
45019	JUNTA DE ANDALUCIA INTERV. ABSENTISMO ALUMN.										
	Suma	35.649.983,58	2.453.442,29	38.103.425,87	40.376.685,87	1.458.807,87	199.794,50	38.718.083,50	33.993.876,26	4.724.207,24	614.657,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
45020	J.A. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.											
45021	J.A. SUBV. "FAMILIAS EN POSITIVO".											
45022	J.A. FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		76.560,54	76.560,54	76.560,54		76.560,54			76.560,54		
45023	J.A. PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA.		8.776,31	8.776,31	8.776,31		8.776,31	8.776,31				
45024	J.A. PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION		248.840,74	248.840,74	248.840,74		248.840,74			248.840,74		
45025	J.A PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA		67.500,00	67.500,00	67.500,00		67.500,00			67.500,00		
45030	J.A. ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	552.133,47		552.133,47	554.691,84	1.115,52	553.576,32	499.354,28		54.222,04	1.442,85	
45081	J.A. SUBVENCION MUNICIPIO TURÍSTICO											
45082	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	48.066,57		48.066,57	53.438,03		53.438,03			53.438,03	5.371,46	
45083	PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINO											
45087	J.A. DINAMIZCION TURISMO											
45102	I.A.M. CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER	34.361,22	13.111,77	47.472,99	47.472,99		47.472,99	23.736,50		23.736,49		
45103	J.A. PLAN CORRESPONSABLES.		53.860,32	53.860,32	53.860,32		53.860,32	26.930,16		26.930,16		
45112	J.A. - SAE PROGRAMA DE INMIGRANTES		8.419,13	8.419,13	8.419,13		8.419,13	8.419,13				
46101	SUBVENCION DIPUTACION MATERIALES PFEA		103.115,07	103.115,07	103.115,07		103.115,07			103.115,07		
46105	DIP. GR.- FESTIVAL DE TÍTERES		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				
46106	DIPUTACION DE GRANADA. SUBVENCIONES		37.200,00	37.200,00	37.200,00	208,40	36.991,60	21.291,60		15.700,00	-208,40	
46300	SUBVENCIONES MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS											
46701	CONSORCIO PROVINCIAL SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE	190.000,00		190.000,00	291.750,00		291.750,00	291.750,00			101.750,00	
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS											
47001	APORTACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS		600,00	600,00	600,00		600,00	600,00				
47005	CONVENIO AGUAS Y SERVICIOS (MANCOM.)											
		Suma	36.474.544,84	3.072.426,17	39.546.971,01	41.929.910,84	1.460.131,79	199.794,50	40.269.984,55	34.875.734,24	5.394.250,31	723.013,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
48002	DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO										
48003	APORT. CONVENIO FED. AND. MONONAUTICA				330,00		330,00	330,00			330,00
49100	SUBVENCION FONDO DE DESARROLLO REGIONAL FEDER										
49101	SUBVENCIÓN PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO					2.245,16	-2.245,16	-2.245,16			-2.245,16
49700	U.E. P. RECUP. TRANSFORM Y RESILIENCIA (CORRIENTE)		4.080,00	4.080,00	4.080,00		4.080,00	4.080,00			
52000	INGRESOS DE NATURALEZA FINANCIERA	2.000,00		2.000,00	128.354,00		128.354,00	96.879,75	31.474,25		126.354,00
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCA URBANAS	36.977,40		36.977,40	38.213,16		38.213,16	21.037,21	17.175,95		1.235,76
55000	OTRAS CONCESIONES Y CANONES	1.155.267,15		1.155.267,15	570.855,86	7.279,83	550.984,50	387.743,68	163.240,82		-604.282,65
55001	CANON SERVICIO ZONA AZUL	788.611,77		788.611,77							-788.611,77
55003	APROVECHAMIENTO DE PLAYAS	78.000,00		78.000,00	49.770,12		49.770,12	24.885,06	24.885,06		-28.229,88
55101	CONCESIONES APARCAMIENTO PASEO SAN CRISTOBAL										
55102	CONCESIONES APARCAMIENTO PASEO DE VELILLA										
61900	ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES REALES										
72095	SUBV. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINO										
75060	J. A. SUBV. MUNICIPIO TURISTICO	140.000,00		140.000,00							-140.000,00
75061	J.A. SUBV.MAYOR DEMANDA ESTACIONAL Y OTRAS										
75062	J.A. INVERSION INFR. ARTES ESCENICAS Y MUSICALES										
75083	J.A. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA DEN DESTINO										
75084	J.A. SUBV. PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL		22.305,93	22.305,93	22.305,93		22.305,93	11.152,96	11.152,97		
75085	SUBV. J.A. TURISMO Y DEPORTE										
75087	J.A. SUBV. INCENTIVOS CONSTRUCCION SOSTENIBLE.										
76101	DIP.GR. PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION										
	Suma	38.675.401,16	3.098.812,10	41.774.213,26	42.743.819,91	1.469.656,78	212.386,03	41.061.777,10	35.419.597,74	5.642.179,36	-712.436,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
76102	De Diputaciones, Consejos o Cabildos		110.000,00	110.000,00	110.000,00			110.000,00		110.000,00	
76103	APORT. DIPUTACION RENOV. PS. CHINA GORDA.					9.297,00		-9.297,00	-9.297,00		-9.297,00
76302	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD PARA INVERSIÓN ABASTEC.										
76303	APORT. MANCOMUNIDAD REUT. AGUAS DEP. PARA RIEGO EDAR.										
79700	U.EUROPEA PLAN DE RECUPERACIÓN,		323.807,64	323.807,64	323.807,64	51.042,20		272.765,44	154.279,59	118.485,85	-51.042,20
83100	PRESTAMOS AL PERSONAL	17.616,66		17.616,66	11.237,50			11.237,50	11.237,50		-6.379,16
87000	RT Para gastos generales		11.048.026,46	11.048.026,46							-11.048.026,46
87010	RT Para gastos con financiación afectada		3.632.400,28	3.632.400,28							-3.632.400,28
91101	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector públic										
	Suma	38.693.017,82	18.213.046,48	56.906.064,30	43.188.865,05	1.529.995,98	212.386,03	41.446.483,04	35.575.817,83	5.870.665,21	-15.459.581,26



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		13.962.952,60	13.656.527,99
	2. Derechos pendientes de cobro		34.347.161,70	34.396.551,12
430	+ del Presupuesto corriente	5.870.665,21		4.914.970,68
431	+ de Presupuestos cerrados	28.153.602,11		29.206.944,41
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	322.894,38		274.636,03
	3. Obligaciones pendientes de pago		9.786.147,02	9.303.602,65
400	+ del Presupuesto corriente	2.360.717,34		757.148,65
401	+ de Presupuestos cerrados	3.118.555,91		4.330.106,69
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.306.873,77		4.216.347,31
	4. Partidas pendientes de aplicación		167.671,24	178.105,42
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	62.490,24		62.717,04
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	230.161,48		240.822,46
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		38.691.638,52	38.927.581,88
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		23.074.812,84	23.051.096,08
	III. Exceso de financiación afectada		4.228.705,49	3.921.156,72
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		11.388.120,19	11.955.329,08



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	41.039.471,17	35.669.332,86		5.370.138,31
b) Operaciones de capital	395.774,37	3.376.792,92		-2.981.018,55
1.Total operaciones no financieras (a+b)	41.435.245,54	39.046.125,78		2.389.119,76
c) Activos financieros	11.237,50	18.050,00		-6.812,50
d) Pasivos financieros		1.112.812,42		-1.112.812,42
2. Total operaciones financieras (c+d)	11.237,50	1.130.862,42		-1.119.624,92
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	41.446.483,04	40.176.988,20		1.269.494,84
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			3.863.215,86	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.131.091,78	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.753.573,75	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			3.240.733,89	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				4.510.228,73