

(2021)

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					
	011	31000	CEDILOCAL: INTERESES DE PRÉSTAMOS	18.164,84		18.164,84	17.227,12	17.227,12	17.227,12		937,72
	011	31001	INTERESES UNICAJA	1.010,42		1.010,42	532,68	532,68	491,63	41,05	477,74
	011	31004	INTERESES PRÉSTAMOS NUEVOS	10.000,00	-1.795,58	8.204,42					8.204,42
	011	31006	INTERESES CAJAMAR	2.735,52		2.735,52	412,37	412,37	412,37		2.323,15
	011	31007	DEXIA BANCO LOCAL REFINANCIACION INVERSIONES	7.433,43		7.433,43	7.536,67	7.536,67	7.536,67		-103,24
	011	35200	INTERESES DE DEMORA	15.964,16	15.000,00	30.964,16	26.177,65	26.177,65	18.245,08	7.932,57	4.786,51
	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE GARANTIAS	1.974,74		1.974,74					1.974,74
	011	83000	ANTICIPOS DE PAGAS A PERSONAL	20.000,00		20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		18.000,00
	011	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS CON EL MINISTERIO DE INDUSTRIA	161.817,89		161.817,89	161.817,89	161.817,89	161.817,89		
	011	91300	AMORTIZACION DE OTROS PRESTAMOS	39.233,78	1.466,90	40.700,68	40.700,65	40.700,65	40.402,04	298,61	0,03
	011	91302	CREDILOCAL: REINTEGRO DEMAS PRESTAMOS	324.673,08	328,68	325.001,76	325.000,75	325.000,75	325.000,75		1,01
	011	91303	AMORTIZACION PRESTAMOS DEXIA	172.870,50		172.870,50	172.870,51	172.870,51	172.870,51		-0,01
	011	91304	AMORTIZACION PRESTAMOS BANCO SANTANDER								
	132	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CONCEJALÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	18.360,00		18.360,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00		
	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 POLICIA LOCAL	14.132,38		14.132,38	14.132,40	14.132,40	14.132,40		-0,02
	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 POLICIA LOCAL	340.952,85	21.647,80	362.600,65	286.667,58	286.667,58	286.667,58		75.933,07
	132	12006	TRIENIOS POLICIA LOCAL	62.964,00	-10.400,00	52.564,00	52.486,15	52.486,15	52.486,15		77,85
	132	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS POLICIA LOCAL.				26.349,47	26.349,47	26.349,47		-26.349,47
	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	204.792,82	13.481,57	218.274,39	148.336,60	148.336,60	148.336,60		69.937,79
	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	315.101,94	20.080,29	335.182,23	269.081,20	269.081,20	269.081,20		66.101,03
	132	12103	I.T. PERSONAL SEGURIDAD				46.373,27	46.373,27	46.323,59	49,68	-46.373,27
	132	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	4.816,60		4.816,60					4.816,60
	132	15100	GRATIFICACIONES POLICIA	90.000,00	26.143,49	116.143,49	100.040,07	100.040,07	100.040,07		16.103,42
	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SEGURIDAD	343.662,68		343.662,68	346.221,11	346.221,11	346.221,11		-2.558,43
	132	1600000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALIA DE SEGURIDAD	5.983,65		5.983,65	6.012,96	6.012,96	6.012,96		-29,31
	132	20400	RENTING COCHE POLICIA LOCAL	14.447,40	5.203,00	19.650,40	15.263,06	15.263,06	14.059,11	1.203,95	4.387,34
	132	21300	MATERIAL PARA LA POLICIA LOCAL	15.000,00		15.000,00	9.115,26	9.115,26	6.302,01	2.813,25	5.884,74
	132	21400	REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00	10.976,47	10.976,47	10.976,47		1.023,53
			Suma	2.218.092,68	91.156,15	2.309.248,83	2.103.691,89	2.103.691,89	2.091.352,78	12.339,11	205.556,94

(2021)

Pág. 2

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					
	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEGURIDAD Y MOVILIDAD	13.000,00	700,00	13.700,00	13.122,92	13.122,92	12.292,23	830,69	577,08
	132	22104	UNIFORMES POLICIA LOCAL	30.000,00	-6.804,19	23.195,81	22.819,32	22.819,32	22.819,32		376,49
	132	22105	MANUTENCION A DETENIDOS	2.500,00	300,00	2.800,00	3.014,33	3.014,33	2.818,31	196,02	-214,33
	132	62300	CUBIERTA COCHES POLICIA		11.922,37	11.922,37	11.922,37	11.922,37	11.922,37		
	132	62301	ALCOHOLÍMETRO Y DETECTOR DE DROGAS								
	132	62400	COCHE POLICIA LOCAL		92.542,23	92.542,23					92.542,23
	132	62500	MOBILIARIO Y ENSERES PARA POLICIA LO								
	132	63400	INVERSION DE REPOSICIÓN VEHICULOS POLICIA								
	132	63600	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EQUIPOS PROC. INFOR. POLICIA								
	133	21002	ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO Y MATRICULAS	30.000,00	8.457,90	38.457,90	36.817,06	36.817,06	36.697,27	119,79	1.640,84
	133	21201	PARKING DE LOS ALAMOS	90.000,00	20.376,73	110.376,73	105.308,95	105.308,95	98.028,88	7.280,07	5.067,78
	133	22701	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VIA	10.000,00		10.000,00	8.399,18	8.399,18	7.729,47	669,71	1.600,82
	133	22799	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	6.000,00		6.000,00	5.286,56	5.286,56	4.971,96	314,60	713,44
	133	60900	APARCAMIENTO CASCO URBANO	15.000,00	16.924,02	31.924,02	10.731,18	10.731,18	10.731,18		21.192,84
	133	60901	ADECUACIÓN DE SOLARES EN CALLE REAL								
	133	62300	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO SEMAFOROS		36.555,49	36.555,49					36.555,49
	133	63200	ARREGLO ACCESO Y DEFICIENCIAS EN EL PARKING DE ALAMOS		40.000,00	40.000,00					40.000,00
	135	22699	MANTENIMIENTO AGRUPACION LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION	10.000,00	1.454,48	11.454,48	11.415,76	11.415,76	9.961,10	1.454,66	38,72
	136	12003	SUELDO EXTINCION DE INCENDIOS C1	140.710,70	21.647,80	162.358,50	1.680,55	1.680,55	1.680,55		160.677,95
	136	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 EXTINCION INCENDIOS				89.472,82	89.472,82	89.472,82		-89.472,82
	136	12006	TRIENIOS EXTINCION DE INCENDIOS	15.375,36	-4.649,15	10.726,21	10.640,50	10.640,50	10.640,50		85,71
	136	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS.				8.069,04	8.069,04	8.069,04		-8.069,04
	136	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. EXTINCION DE INCENDIOS	70.428,00	10.729,26	81.157,26	44.899,11	44.899,11	44.899,11		36.258,15
	136	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EXTINCION DE INCENDIOS	123.153,37	-29.188,32	93.965,05	93.900,79	93.900,79	93.900,79		64,26
	136	12103	COMPLEMENTO I.T. EMPRESA				975,45	975,45	975,45		-975,45
	136	15100	GRATIFICACIONES MEJORA CONVENIO BOMBEROS	60.000,00	114.403,00	174.403,00	152.834,52	152.834,52	152.834,52		21.568,48
	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS	128.118,14		128.118,14	155.666,74	155.666,74	155.666,74		-27.548,60
			Suma	2.962.378,25	426.527,77	3.388.906,02	2.890.669,04	2.890.669,04	2.867.464,39	23.204,65	498.236,98

(2021)

Pág.

3

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					
	136	21400	REPARACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCIÓ	10.000,00		10.000,00	8.792,60	8.792,60	8.463,95	328,65	1.207,40
	136	22000	MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS EXTINCION DE INCENDIOS.	20.000,00		20.000,00	19.898,21	19.898,21	19.390,46	507,75	101,79
	136	22700	CONTRATO LIMPIEZA SEGURIDAD	4.500,00	8.668,51	13.168,51	4.078,96	4.078,96	4.078,96		9.089,55
	136	62300	CUBIERTA PATIO TRASERO BOMBEROS	67.500,00	35.000,00	102.500,00	67.639,00	67.639,00	67.639,00		34.861,00
	136	62400	VEHICULOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	136	63300	INVER. REPOSICI. INSTALAC. UTILLAJE INCENDIOS	50.000,00	11.517,96	61.517,96	58.600,94	58.600,94	58.447,51	153,43	2.917,02
	136	63400	INVERSION DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE EXT. INCENDI								
	150	16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR INDEMNIZACIONES DESPIDOS								
	150	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE URBANISMO.	2.000,00		2.000,00	632,61	632,61	632,61		1.367,39
	150	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VIVIENDA	8.000,00		8.000,00	5.779,29	5.779,29	2.658,93	3.120,36	2.220,71
	150	22104	VESTUARIO VIVIENDA Y URBANISMO.	10.000,00		10.000,00	7.873,26	3.833,92	3.833,92		6.166,08
	150	60900	MOBILIARIO URBANO	10.000,00	9.262,82	19.262,82	19.262,82	19.262,82	10.205,07	9.057,75	
	150	62300	UTILLAJE E INSTALACIONES PARA VIVIENDA Y URBANISMO								
	150	62400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA HERRERO		3.275,59	3.275,59	3.275,59	3.275,59	3.275,59		
	150	64000	PLAN ESPECIAL UE4 CONSOLACIÓN	10.000,00	145.000,00	155.000,00	3.375,90				155.000,00
	150	64001	ASISTENCIAS TECNICAS	60.000,00	154.863,78	214.863,78	169.864,03	91.694,74	71.852,58	19.842,16	123.169,04
	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 URBANISMO.	24.107,16		24.107,16	32.142,88	32.142,88	32.142,88		-8.035,72
	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 URBANISMO	32.471,70	-700,00	31.771,70	31.683,28	31.683,28	31.683,28		88,42
	151	12006	TRIENIOS URBANISMO	13.169,71		13.169,71	14.763,13	14.763,13	14.763,13		-1.593,42
	151	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS URBANISMO.				5.992,01	5.992,01	5.992,01		-5.992,01
	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO	37.476,14	-1.900,00	35.576,14	35.519,92	35.519,92	35.519,92		56,22
	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	47.322,26		47.322,26	50.850,63	50.850,63	50.850,63		-3.528,37
	151	12103	I.T. PERSONAL URBANISMO								
	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. L. FIJO URBANISMO.	16.697,48		16.697,48	17.814,00	17.814,00	17.814,00		-1.116,52
	151	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LABORAL FIJO URBANISMO.	16.717,36	-1.100,00	15.617,36	15.600,84	15.600,84	15.600,84		16,52
	151	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO								
	151	15100	GRATIFICACIONES URBANISMO	1.108,16	8.000,00	9.108,16	7.722,51	7.722,51	7.722,51		1.385,65
	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL URBANISMO	60.711,66	-4.100,00	56.611,66	56.599,21	56.599,21	56.599,21		12,45
			Suma	3.464.159,88	794.316,43	4.258.476,31	3.528.430,66	3.442.846,13	3.386.631,38	56.214,75	815.630,18

(2021)

Pág.

4

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					
	151	21400	REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS URBANISMO	30.000,00	11.713,58	41.713,58	41.487,33	41.460,38	35.994,04	5.466,34	253,20
	151	22706	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUEL								
	151	60900	OTRAS INVERSIONES EJECUCION P.G.O.U.		64.433,05	64.433,05					64.433,05
	151	60901	URBANIZACIÓN EN ERMITA NUEVA CALLE NUEVA APERTURA VENTORRIL								
	151	60902	URBANIZACIÓN C/ FUENTE SOMERA EN LA FUENTE DEL REY								
	151	60903	URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL EL CHAPARRAL		317.200,40	317.200,40	15.100,79	15.100,79	15.100,79		302.099,61
	151	78000	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	1522	21200	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES.	20.000,00		20.000,00	10.499,16	10.499,16	10.499,16		9.500,84
	1522	63200	ADECUACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES	75.000,00	-73.080,13	1.919,87	1.919,87				1.919,87
	1522	63201	ADECUACION VIVIENDAS DEL COTO		191.310,19	191.310,19	31.095,18	31.095,18	31.095,18		160.215,01
	1522	68200	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES								
	1522	77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A VIVIENDA								
	1531	11000	RETRIBUCIONES BASICAS P. EVENTUAL VIAS PUBLICAS	14.118,72		14.118,72	15.249,00	15.249,00	15.249,00		-1.130,28
	1531	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P. EVENTUAL VIAS PUBLICAS	16.481,92	-700,00	15.781,92	15.702,36	15.702,36	15.702,36		79,56
	1531	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. VIAS PUBLICAS	16.071,44	-16.000,00	71,44					71,44
	1531	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 VIAS PUBLICAS.	10.823,90	-5.500,00	5.323,90	5.316,21	5.316,21	5.316,21		7,69
	1531	12006	TRIENIOS. VIAS PUBLICAS	3.369,23	-3.300,00	69,23	28,85	28,85	28,85		40,38
	1531	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS VIAS PUBLICAS								
	1531	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO VIAS PUBLICAS	14.988,53	-12.300,00	2.688,53	2.665,97	2.665,97	2.665,97		22,56
	1531	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VIAS PUBLICAS	15.631,95	-12.400,00	3.231,95	3.162,92	3.162,92	3.162,92		69,03
	1531	12103	I.T. COMPLEMENTO								
	1531	13000	R. BASICAS PERS. LABORAL FIJO VIAS PÚBLICAS	156.148,68	-2.300,00	153.848,68	153.840,25	153.840,25	153.840,25		8,43
	1531	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO VIAS PUBLICAS	189.717,86	-34.700,00	155.017,86	154.945,77	154.945,77	154.945,77		72,09
	1531	13100	PERSONAL TEMPORAOL VÍAS PÚBLICAS				34.145,41	34.145,41	34.145,41		-34.145,41
	1531	14300	OTRO PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	50.000,00		50.000,00	76.218,26	76.218,26	76.193,02	25,24	-26.218,26
	1531	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS								
			Suma	4.076.512,11	1.218.693,52	5.295.205,63	4.089.807,99	4.002.276,64	3.940.570,31	61.706,33	1.292.928,99

(2021)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1531	15100	GRATIFICACIONES VÍAS PUBLICAS	8.937,59	-7.700,00	1.237,59	1.213,06	1.213,06	1.213,06		24,53
	1531	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VIAS PUBLICAS	141.264,77		141.264,77	178.495,60	178.495,60	178.495,60		-37.230,83
	1531	1600000	SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL SERVICIOS BASICOS	17.578,31	-17.500,00	78,31					78,31
	1531	20400	ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSPORTE VIÁS PÚBLICAS	23.761,08		23.761,08	17.540,16	9.585,52	7.605,38	1.980,14	14.175,56
	1531	21001	MATERIALES, PORTES, CONSERVACION VIA PUBLICA	30.000,00	12.000,00	42.000,00	40.596,11	39.989,90	35.282,72	4.707,18	2.010,10
	1531	60000	ADQUISICION DE TERRENOS	150.000,00	162.897,09	312.897,09	199.083,70	199.083,70	199.083,70		113.813,39
	1531	61901	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS	10.000,00	20.685,77	30.685,77	19.096,52	10.092,63	7.772,78	2.319,85	20.593,14
	1531	61902	PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO ACCESO A NÚCLEOS DE POBLACIÓN		111.415,91	111.415,91	96.995,85	65.068,50	44.687,41	20.381,09	46.347,41
	1531	61903	OBRA PPOS 2021: RENOV. SAENAM. Y ABAST. C/ ERAS ELA DE MURES								
	1531	61904	EXPROPIACIONES DE TERRENOS CCRR. VILLALOBOS A ERMITA NUEVA		128.420,00	128.420,00					128.420,00
	1531	62300	ANDAMIOS PARA EL SERVICIO DE OBRAS								
	1532	20300	ALQUILER DE MAQUINARIA	30.000,00	-17.000,00	13.000,00	4.589,69	4.589,69	4.281,14	308,55	8.410,31
	1532	21300	UTILES, HERRAMIENTAS Y ACOPIOS	15.000,00		15.000,00	14.989,49	14.989,49	14.989,49		10,51
	1532	21400	CONSERVACION MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	8.000,00		8.000,00	7.997,27	7.997,27	7.997,27		2,73
	1532	22103	COMBUSTIBLE VIAS URBANAS	40.000,00	6.000,00	46.000,00	50.326,79	50.326,79	45.870,02	4.456,77	-4.326,79
	1532	60900	ADECUACIÓN DE SOLARES EN CALLE REAL								
	1532	61900	MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LOS ACERADOS DEL MUNICIPIO	40.000,00	32.991,94	72.991,94	52.615,41	52.615,41	52.615,41		20.376,53
	1532	61901	MEJORA SEÑALETICA CALLES ALDEAS FASE I	5.000,00		5.000,00	4.666,50				5.000,00
	1532	61902	ASFALTADO Y PAVIMENTACION DE CALLES	180.000,00	39.861,19	219.861,19	218.020,61	218.020,61	218.020,61		1.840,58
	1532	62300	ADQUISICIÓN DE RETROESCAVADORA								
	1532	62400	VEHÍCULOS PARA OBRAS		4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		
	1532	63200	RESTAURACION TRAMO VIARIO POR DESPREN. RIBERA BAJA Y HORTIC								
	160	61900	CONTROL DE INUNDACIONES C/ JAMAICA E INDUSTRIA								
	160	63200	SANEAMIENTOS DE LA PEDRIZA		38.904,32	38.904,32	37.070,69	37.070,69	37.070,69		1.833,63
	161	61900	RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50.000,00	-11.415,91	38.584,09	8.362,12	8.362,12	8.362,12		30.221,97
	161	62200	DEPOSITO REGULADOR DE AGUA EN ERMITA NUEVA		185.955,21	185.955,21	123.541,00	28.320,60	28.320,60		157.634,61
			Suma	4.826.053,86	1.908.444,04	6.734.497,90	5.169.243,56	4.932.333,22	4.836.473,31	95.859,91	1.802.164,68

(2021)

Pág.

6

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					
	1621	46700	CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JAEN SIERRA SUR	590.680,76		590.680,76	582.991,79	582.991,79	433.000,95	149.990,84	7.688,97
	1621	46701	CONSORCIO RESIDUOS CONTENEDORES SOTERRADOS	14.246,17		14.246,17	9.138,18	9.138,18	5.593,20	3.544,98	5.107,99
	1621	63300	INVERSION DE REPOSICION CONTENEDORES ALDEAS	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	1622	46700	CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ELIMINACION	119.850,83		119.850,83	115.436,43	115.436,43	79.177,44	36.258,99	4.414,40
	1623	46700	CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GESTION RESI	147.018,24		147.018,24	147.018,24	147.018,24	115.558,50	31.459,74	
	164	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 CEMENTERIOS								
	164	12006	TRIENIOS CEMENTERIOS								
	164	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS CEMENTERIOS.								
	164	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIOS								
	164	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIOS								
	164	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
	164	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.FIJO CEMENTERIOS	19.996,48		19.996,48	23.078,16	23.078,16	23.078,16		-3.081,68
	164	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO CEMENTERIOS	28.549,63	-1.800,00	26.749,63	26.679,84	26.679,84	26.679,84		69,79
	164	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIOS								
	164	15100	GRATIFICACIONES CEMENTERIOS	674,28		674,28					674,28
	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CEMENTERIOS	15.680,40		15.680,40	18.236,14	18.236,14	18.236,14		-2.555,74
	164	21200	CONSERVACIONE DE CEMENTERIOS	5.000,00		5.000,00	4.533,01	4.533,01	4.533,01		466,99
	164	61900	URBANIZACIÓN CEMENTERIO	250.000,00		250.000,00	16.335,00				250.000,00
	164	62200	CEMENTERIOS	80.000,00	23.776,40	103.776,40	101.440,41	101.440,41	101.440,41		2.335,99
	164	62500	INVERSIONES EN MOBILIARIO CEMENTERIOS								
	165	13000	R. BASICAS PERS. LABORAL FIJO ALUMBRADO PUBLICO	37.958,46	-7.000,00	30.958,46	30.933,04	30.933,04	30.933,04		25,42
	165	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO ALUMBRADO PÚBLICO	40.917,97	-13.200,00	27.717,97	27.688,03	27.688,03	27.688,03		29,94
	165	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SERVICIOS TECNICOS								
	165	14300	OTRO PERSONAL JORNALES ALUMBRADO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00	29.252,80	29.252,80	29.252,80		-24.252,80
	165	15100	GRATIFICACIONES ALUMBRADO PUBLICO	8.725,97	1.055,96	9.781,93	9.781,93	9.781,93	9.781,93		
	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO	25.477,09		25.477,09	34.687,32	34.687,32	34.687,32		-9.210,23
			Suma	6.223.330,14	1.911.276,40	8.134.606,54	6.346.473,88	6.093.228,54	5.776.114,08	317.114,46	2.041.378,00

(2021)

Pág.

7

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					
	165	21300	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	18.000,00	6.000,00	24.000,00	22.437,86	21.382,74	17.027,39	4.355,35	2.617,26
	165	21301	ALUMBRADO NAVIDAD	70.000,00	47.976,50	117.976,50	116.910,54	63.103,05	63.103,05		54.873,45
	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO	370.000,00	20.000,00	390.000,00	389.996,72	389.996,72	352.438,40	37.558,32	3,28
	165	62300	SUSTITUCIÓN A LED DEL ALUMBRADO PÚBLICO	823.095,29	27.096,78	850.192,07	740.724,02	40.221,80	25.741,96	14.479,84	809.970,27
	165	62301	MEJORA DE LA CALIDAD LUMÍNICA FUENTE DEL REY								
	165	62302	ALUMBRADO PUBLICO EN EL TERMINO MUNICIPAL		19.144,26	19.144,26	8.940,60	1.818,63	1.818,63		17.325,63
	170	13000	RETRIBUC. BASICAS PERS. LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE								
	170	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE								
	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE								
	170	22699	GASTOS DIVERSOS EN MEDIO AMBIENTE	18.500,00	8.500,00	27.000,00	26.451,78	24.370,58	21.089,42	3.281,16	2.629,42
	170	22799	CONCESIÓN CAPTURA DE PALOMAS Y AULA DE LA NATURALEZA	33.208,48		33.208,48					33.208,48
	170	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES MEDIOAMBIENTALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	171	15100	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES								
	171	22700	CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES	93.912,55		93.912,55	93.912,55	93.912,55	93.912,55		
	171	22799	CONTRATACIÓN VIGILANCIA PARQUES								
	171	44000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA JARDINES Y MEDIO AMBIEN	520.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00		
	171	61900	MEJORAS EN PARQUES Y JARDINES COLUMPIOS ADAPTADOS	40.000,00	323.364,83	363.364,83	91.770,86	89.894,78	89.894,78		273.470,05
	171	61901	MEJORA DE PARQUE EN NUCLEO URBANO Y ALDEAS PLAN ESPECIAL 17		14.156,23	14.156,23	13.930,61	5.134,12	5.134,12		9.022,11
	171	61902	AULA DE LA NATURALEZA	5.000,00	3.254,95	8.254,95	6.052,38	6.052,38	5.421,21	631,17	2.202,57
	171	61903	VALLADO Y ARREGLOS PARA NÚCLEO ZOOLOGICO	8.500,00	-8.500,00						
	171	61904	INMUEBLES CONTIGÜOS A CASA PINEDA PARA ZONA VERDE		138.713,04	138.713,04	127.146,59	127.146,59	127.146,59		11.566,45
	171	62200	VIVERO JARDINES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	171	62201	DOTACION PARQUE PUBLICO LA PEDRIZA								
	171	62500	MOBILIARIO Y ENSERES PARQUES ALDEAS								
	211	16103	CAPITAL COSTE PENSION								
	211	16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	15.000,00		15.000,00	4.198,97	4.198,97	4.198,97		10.801,03
			Suma	8.340.546,46	2.510.982,99	10.851.529,45	8.508.947,36	7.480.461,45	7.103.041,15	377.420,30	3.371.068,00

(2021)

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					
	211	27000	GASTOS EXCEPCIONALES RECARGO APREMIO CAPITAL COSTE PENSIÓN								
	221	16008	PREVENCION Y VIGILANCIA DE LA SALUD	30.000,00		30.000,00	21.749,60	21.749,60	21.749,60		8.250,40
	221	16009	OTROS GASTOS MÉDICO FARMACÉUTICOS PARA EL PERSONAL								
	221	16204	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL	15.000,00		15.000,00	6.831,72	6.831,72	6.831,72		8.168,28
	2311	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	22.950,00		22.950,00	22.949,92	22.949,92	22.949,92		0,08
	2311	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. EVENTUAL SERVICIOS SOCIALES.	10.446,44	-4.000,00	6.446,44					6.446,44
	2311	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P. EVENTUAL SERVICIOS SOCIALES	9.443,65	-4.000,00	5.443,65					5.443,65
	2311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES	14.132,38		14.132,38					14.132,38
	2311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. SERVICIOS SOCIALES	21.647,80		21.647,80	18.370,57	18.370,57	18.370,57		3.277,23
	2311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. SERVICIOS SOCIALES								
	2311	12006	TRIENIOS. SERVICIOS SOCIALES	4.980,08		4.980,08	2.317,94	2.317,94	2.317,94		2.662,14
	2311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. SERVICIOS SOCIALES				1.467,56	1.467,56	1.467,56		-1.467,56
	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	19.920,77		19.920,77	8.804,92	8.804,92	8.804,92		11.115,85
	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	24.049,40		24.049,40	12.736,30	12.736,30	12.736,30		11.313,10
	2311	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. GENERAL SERV. SOCIALES	143.325,55		143.325,55	160.203,02	160.203,02	160.203,02		-16.877,47
	2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES ADMON. GENERAL SERV. SOCIALES	125.657,46		125.657,46	126.660,73	126.660,73	126.660,73		-1.003,27
	2311	14300	PLAN DE EMPLEO SERVICIOS SOCIALES								
	2311	1430001	REFUERZO DE SS.SS. COMUNITARIOS PARA RENTA MINIMA		43.634,26	43.634,26	42.733,42	42.733,42	42.733,42		900,84
	2311	15000	PRODUCTIVIDAD ADMON GENERAL SERVICIOS SOCIALES								
	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMON GENERAL SERV. SOCIALES	120.673,94		120.673,94	108.361,57	108.361,57	108.361,57		12.312,37
	2311	1600000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	7.479,57		7.479,57	7.515,96	7.515,96	7.515,96		-36,39
	2311	1600001	SEGURIDAD SOCIAL REFUERZO SS.SS. COMUNITARIOS RENTA MINIMA	15.645,73	12.863,85	28.509,58	13.422,80	13.422,80	13.422,80		15.086,78
	2311	21200	CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	10.000,00	11.000,00	21.000,00	19.501,23	18.832,44	15.113,91	3.718,53	2.167,56
			Suma	8.990.899,23	2.575.481,10	11.566.380,33	9.142.687,06	8.113.532,36	7.730.527,33	383.005,03	3.452.847,97

(2021)

Pág.

9

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					
	2311	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES.	55.000,00	5.000,00	60.000,00	60.112,44	60.112,44	58.246,24	1.866,20	-112,44
	2311	22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS SOCIALES	204.500,16		204.500,16	168.716,40	168.716,40	168.716,40		35.783,76
	2311	48003	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	2.796,58	2.796,58	2.796,58		203,42
	2311	62500	MOBILIARIO CENTROS SOCIALES ALDEAS		1.106,30	1.106,30					1.106,30
	2311	63200	OBRAS EN CENTROS SOCIALES		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ACCION SOCIAL	55.913,75		55.913,75	67.904,22	67.904,22	67.904,22		-11.990,47
	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES ACCIÓN SOCIAL	45.690,90		45.690,90	47.422,08	47.422,08	47.422,08		-1.731,18
	2312	13100	RET. PER. CONTR. EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR								
	2312	1430000	OTRO PERSONAL EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAS				468,66	468,66	468,66		-468,66
	2312	1430001	RETRIBUCIONES PERSONAL FONDO EXTRA COVID 19		217,86	217,86					217,86
	2312	1430002	OTRO PERSONAL PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS	5.240,00	4.419,54	9.659,54	10.211,98	10.211,98	10.211,98		-552,44
	2312	1430003	PERSONAL INFORMACION Y ORIENTACION PERSONAS INMIGRANTES		27.042,30	27.042,30	2.534,97	2.534,97	2.534,97		24.507,33
	2312	15100	GRATIFICACIONES ACCION SOCIAL								
	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ACCION SOCIAL	32.818,30		32.818,30	40.199,15	40.199,15	40.199,15		-7.380,85
	2312	1600001	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL CON FAMILIAS		6.714,10	6.714,10					6.714,10
	2312	1600002	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL		1.677,08	1.677,08	3.253,22	3.253,22	3.253,22		-1.576,14
	2312	1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ATENCION ACOGIDA INMIGRANTES		8.653,54	8.653,54	799,79	799,79	799,79		7.853,75
	2312	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.								
	2312	21300	CONSERV. MAUINARIA, INSTALACIONES UTILLAJE BIENESTAR SOCIAL	12.000,00		12.000,00	8.882,09	6.220,09	6.176,53	43,56	5.779,91
	2312	21500	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES BIENESTAR SOCIAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.685,90	2.685,90	2.685,90		1.314,10
	2312	2269901	PLAN DE ACCIÓN LOCAL PARA INMIGRACIÓN	45.000,00	56.906,48	101.906,48	82.174,30	65.473,75	43.629,89	21.843,86	36.432,73
	2312	2269902	CIUDADES ANTE LAS DROGAS								
	2312	2279900	ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR (FONDO EXTRA. COVID-19)								
	2312	48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	50.000,00	-8.030,32	41.969,68	27.269,53	27.269,53	25.416,60	1.852,93	14.700,15
			Suma	9.447.062,34	2.696.187,98	12.143.250,32	9.608.005,93	8.559.488,68	8.152.743,30	406.745,38	3.583.761,64

(2021)

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					
	2312	48001	SUBVENCIONES PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS	8.600,00		8.600,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.600,00
	2312	48002	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	36.848,00		36.848,00	36.139,00	36.139,00	36.139,00		709,00
	2312	48003	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES								
	2312	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES ASUNTOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	2312	49000	AYUDA AL TERCER MUNDO O PAISES EN VIAS DE DESARROLLO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
	2312	62500	EQUIPAMIENTO Y MEJORA INSTALACIONES SERVICIOS SOCIALES								
	2312	62501	EQUIPAMIENTO DISPOSITIVO DE ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA								
	2312	63200	ADECUACION Y DOT. EQUIP. CENTRO ATENCION INMIGRANTES		30.200,78	30.200,78					30.200,78
	2313	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PROMOCIÓN SOCIAL	16.071,44		16.071,44					16.071,44
	2313	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PROMOCION SOCIAL								
	2313	12006	TRIENIOS. PROMOCION SOCIAL	3.930,77		3.930,77					3.930,77
	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PROMOCION SOCIAL	7.815,92		7.815,92					7.815,92
	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PROMOCION SOCIAL	6.325,48		6.325,48					6.325,48
	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PROMOCION SOCIAL	17.210,50		17.210,50	38.886,26	38.886,26	38.886,26		-21.675,76
	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES PROMOCIÓN SOCIAL	14.873,64		14.873,64	27.662,07	27.662,07	27.662,07		-12.788,43
	2313	13100	PERSONAL TEMPORAL CENTRO DE LA MUJER								
	2313	1430006	PROYECTO DE PREVENCIÓN E INTERV. FRENTE VIOLENCIA CONTRA MUJ		15.448,90	15.448,90	14.782,58	14.782,58	14.782,58		666,32
	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN SOCIAL	21.391,56		21.391,56	21.046,24	21.046,24	21.046,24		345,32
	2313	1600006	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO PREVENCIÓN E INTER. VIOLENCIA MUJE		4.478,50	4.478,50	4.621,67	4.621,67	4.621,67		-143,17
	2313	22699	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO DE LA MUJER	10.000,00		10.000,00	9.426,97	9.426,97	2.880,91	6.546,06	573,03
	2313	2279902	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	2313	2279908	PROYECTO "EN BUSCA DEL BUEN AMOR". PACTO DE ESTADO VIOLENCIA		15.978,79	15.978,79	13.642,35	13.642,35	13.642,35		2.336,44
	2313	63200	REFORMA Y ADECUACIÓN EDIFICIO SERV. SOCIALES TEJUELA								
	2314	11000	RETRIBUCIONES BASICAS F. DE EMPLEO DEPENDIENTES								
			Suma	9.643.129,65	2.762.294,95	12.405.424,60	9.813.213,07	8.764.695,82	8.317.404,38	447.291,44	3.640.728,78

(2021)

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					
2314	11001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS F. DE EMPLEO DEPENDIENTES								
2314	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1. ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES								
2314	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS DEPENDENCIA								
2314	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS DEPENDENCIA								
2314	13000		RETRIBUCIONES BASICAS DEPENDIENTES	217.619,39		217.619,39	182.143,29	182.143,29	182.143,29		35.476,10
2314	13002		OTRAS REMUNERACIONES DEPENDIENTES	230.358,10	-18.680,00	211.678,10	175.430,47	175.430,47	175.430,47		36.247,63
2314	1430000		OTRO PERSONAL PROGRAMA DEPENDENCIA		22.680,26	22.680,26	18.734,63	18.734,63	18.734,63		3.945,63
2314	1430001		OTRO PERSONAL RESIDENCIA DE MINUSVALIDOS	120.000,00		120.000,00	153.497,99	153.497,99	151.288,13	2.209,86	-33.497,99
2314	15000		PRODUCTIVIDAD DEPENDIENTES	2.211,84		2.211,84					2.211,84
2314	15100		GRATIFICACIONES ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES								
2314	16000		SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS A DEPENDIENTES	144.696,73	7.257,68	151.954,41	133.717,21	133.717,21	133.717,21		18.237,20
2314	1600000		SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL RESIDENCIAS	47.397,66		47.397,66					47.397,66
2314	1600001		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE MINUSVALIDOS				46.905,97	46.905,97	46.905,97		-46.905,97
2314	22102		SUMINISTROS DE GAS SERVICIOS SOCIALES.	68.000,00	6.700,00	74.700,00	107.267,31	107.267,31	89.268,70	17.998,61	-32.567,31
2314	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIOS SOCIALES	20.000,00	3.000,00	23.000,00	20.032,74	20.032,74	20.032,74		2.967,26
2314	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIOS SOCIALES.	3.000,00		3.000,00	805,79	805,79	715,04	90,75	2.194,21
2314	22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	50.000,00		50.000,00	23.359,60	23.359,60	20.513,23	2.846,37	26.640,40
2314	2210601		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO COVID-19		10,22	10,22					10,22
2314	22110		PRODUCTOS PARA EL TALLER OCUPACIONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2314	22300		TRANSPORTES DE ENTES PRIVADOS								
2314	22609		OCIO Y TIEMPO LIBRE BIENESTAR SOCIAL	8.000,00		8.000,00	1.823,90	1.823,90	817,17	1.006,73	6.176,10
2314	22700		GASTOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	107.369,32		107.369,32	109.902,61	109.902,61	102.146,76	7.755,85	-2.533,29
2314	2279900		GASTOS AYUDA A DOMICILIO LEY DE LA DEPENDENCIA	1.715.454,12	493.074,15	2.208.528,27	1.825.695,99	1.812.621,84	1.812.621,84		395.906,43
2314	2279901		SERV. AYUDA DOMICILIO		2.747,04	2.747,04	401,39	401,39	401,39		2.345,65
			Suma	13.878.236,81	3.375.301,69	17.253.538,50	14.082.676,27	13.012.472,42	12.452.193,15	560.279,27	4.241.066,08

(2021)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2314	2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EN LOS CENTROS	1.500.000,00	96.217,39	1.596.217,39	1.469.744,31	1.461.131,86	1.380.052,20	81.079,66	135.085,53
	2314	62202	CARPA CENTRO DE DIA DE PERSONAS MAYORES								
	2314	62300	INSTALACIONES SERVICIOS SOCIALES	10.000,00	3.669,60	13.669,60	7.652,94	3.726,49	3.726,49		9.943,11
	2314	62400	VEHICULO SERVICIOS SOCIALES								
	2314	62500	EQUIPAMIENTO RESIDENCIAS	8.500,00	-500,00	8.000,00	3.804,27	3.804,27	3.804,27		4.195,73
	2314	62501	EQUIPAMIENTO RGA	7.500,00	1.554,06	9.054,06	8.988,56	8.988,56	8.018,56	970,00	65,50
	2314	63200	OBRAS DE MEJORA EN RESIDENCIA DE MAYORES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
	241	10000	RETRIBUCIONES CONCEJALÍA DE HACIENDA Y ALDEAS	29.070,00		29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00		
	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. FOMENTO DEL EMPLEO	14.132,38		14.132,38					14.132,38
	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.FOMENTO DEL EMPLEO	7.815,92		7.815,92					7.815,92
	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FOMENTO DEL EMPLEO	8.127,70		8.127,70					8.127,70
	241	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMPLEO								
	241	13002	OTRAS REMUNERACIONES EMPLEO.								
	241	13100	PERSONAL TEMPORAL FOMENTO DE EMPLEO				33.257,84	33.257,84	33.257,84		-33.257,84
	241	14300	OTRO PERSONAL PROGRAMA ORIENTA	44.989,55	56.804,99	101.794,54	49.847,03	49.847,03	49.847,03		51.947,51
	241	1430001	RETRIBUCIONES PERSONAL COOPERACION LOCAL PROGRAMA FOMENTO EM								
	241	1430002	PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO		25.524,53	25.524,53	23.991,06	23.991,06	23.991,06		1.533,47
	241	1430003	PERSONAL TECNICO PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EM		48.689,98	48.689,98	1.967,88	1.967,88	1.967,88		46.722,10
	241	1430005	INICIATIVA PARA ACTIVACION, IMPULSO Y RECUPERACION EMPLEO		314.809,70	314.809,70	293.940,40	293.940,40	293.940,40		20.869,30
	241	1430006	INICIATIVA EMPLEO JUVENIL SONAS ITI		282.545,45	282.545,45					282.545,45
	241	14301	OTRO PERSONAL TEMPORAL AREA DE EMPLEO				0,02	0,02	0,02		-0,02
	241	15100	GRATIFICACIONES FOMENTO DE EMPLEO		2.000,00	2.000,00					2.000,00
	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL FOMENTO DE EMPLEO	9.714,55		9.714,55	12.546,58	12.546,58	12.546,58		-2.832,03
	241	1600000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALÍA HACIENDA Y ALDEAS	9.474,12		9.474,12	9.520,68	9.520,68	9.520,68		-46,56
	241	1600001	CUOTA EMPRESA SEGURIDAD SOCIAL ORIENTA	19.281,23	18.177,59	37.458,82	16.588,41	16.588,41	16.588,41		20.870,41
			Suma	14.046.842,26	4.130.577,59	18.177.419,85	14.573.851,94	13.499.721,64	12.938.472,37	561.249,27	4.677.698,21

(2021)

Pág.

13

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					
	241	1600002	SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO		12.170,32	12.170,32	7.651,12	7.651,12	7.651,12		4.519,20
	241	1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TECNICO PROGRAMA EXPERIENCIAS PROF		15.580,80	15.580,80	641,54	641,54	641,54		14.939,26
	241	1600004	CUOTAS S. SOCIAL BENEFICIARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESI		3.886,05	3.886,05	2.958,60	2.958,60	2.958,60		927,45
	241	1600005	INICIATIVA PARA LA ACTIVACION, IMPULSO Y RECUPERACION EMPLEO		98.423,17	98.423,17	100.571,17	100.571,17	100.571,17		-2.148,00
	241	1600006	SEGURIDAD SOCIAL INICIATIVA EMPLEO JUVENIL ITI		90.414,55	90.414,55					90.414,55
	241	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASA PINEDA	3.000,00		3.000,00	2.863,05	2.475,85	1.828,86	646,99	524,15
	241	22000	MATERIAL DIVERSO AREA DE DESARROLLO								
	241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS FERIA DEL EMPLEO	15.000,00	9.565,80	24.565,80	7.353,55	7.353,55	7.353,55		17.212,25
	241	22699	GASTOS GENERALES PROGRAMA ORIENTA	9.640,29	15.240,05	24.880,34	3.168,71	3.168,71	2.059,82	1.108,89	21.711,63
	241	2269901	ACCIONES EXPERIMENTALES GASTOS GENERALES		27.328,31	27.328,31	11.498,90	11.498,90	10.800,63	698,27	15.829,41
	241	2269903	GASTO CORRIENTE PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPLEO		15.819,94	15.819,94					15.819,94
	241	4800003	BECAS BENEFICIARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPL	73.678,35	155.432,32	229.110,67					229.110,67
	241	48100	BECAS CONVENIO UNIVERSIDAD EMPRESA	10.000,00	980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00		
	241	62300	CLIMATIZACION CASA PINEDA								
	241	62301	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS HOMOLOGACIÓN CURSOS								
	241	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA CURSOS								
	241	62700	ALCALA EMPRENDE POEFE	300.000,00	313.654,14	613.654,14	605.347,59	597.483,84	563.026,91	34.456,93	16.170,30
	241	62701	MATERIALES EMPLEO JOVEN								
	241	62702	CURSOS FORMACION PROFESIONAL EMPLEO								
	241	62703	PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES								
	241	62704	CASA DE OFICIOS II								
	241	62705	EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO								
	241	62710	NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO								
			Suma	14.458.160,90	4.889.073,04	19.347.233,94	15.326.886,17	14.244.504,92	13.646.344,57	598.160,35	5.102.729,02

(2021)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
241	62711		FORMACION PARA MUJERES EN SITUACION SOCIAL DESFAVORECIDA								
241	62713		PROGRAMA EUROEMPLEO								
241	63200		REFORMA CASA FERNANDO DE TAPIA	500.000,00		500.000,00	62.964,77	46.607,62	44.430,82	2.176,80	453.392,38
241	65000		ADQUISICIÓN CASA FERNANDO DE TAPIA		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00		
311	22110		DESRATIZACIÓN	23.000,00		23.000,00	22.945,62	22.945,62	22.945,62		54,38
312	21200		CONSERVACION EDIFICIOS SALUD	1.000,00		1.000,00	573,54	573,54	573,54		426,46
312	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE SALUD	8.000,00		8.000,00	7.947,11	7.947,11	4.790,78	3.156,33	52,89
312	22700		CONTRATO LIMPIEZA CENTROS DE SALUD	15.699,90	3.813,35	19.513,25	14.302,72	14.302,72	14.302,72		5.210,53
312	48901		SUBVENCION CRUZ ROJA ESPAÑOLA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
312	63200		REHABILITACIÓN ANTIGUO CENTRO DE DÍA		196.332,24	196.332,24	4.483,05	4.483,05	4.483,05		191.849,19
312	63201		REHABILITACIÓN EDIFICIO ANTIGUO HOSPITAL								
320	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 EDUCACION	10.823,90		10.823,90	5.570,40	5.570,40	5.570,40		5.253,50
320	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2. FUNCIONARIOS EDUCACION								
320	12006		TRIENIOS. FUNCIONARIOS EDUCACION	2.317,94		2.317,94	676,82	676,82	676,82		1.641,12
320	12009		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. FUNCIONARIOS EDUCACION				1.066,44	1.066,44	1.066,44		-1.066,44
320	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS EDUCACION	6.052,43		6.052,43	2.132,78	2.132,78	2.132,78		3.919,65
320	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS EDUCACION	10.963,73		10.963,73	4.987,90	4.987,90	4.987,90		5.975,83
320	12103		COMPLEMENTO I.T.				2.546,62	2.546,62	2.546,62		-2.546,62
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL EDUCACION	9.741,03		9.741,03	9.515,75	9.515,75	9.515,75		225,28
323	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
323	12006		TRIENIOS ENSEÑANZA								
323	12009		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA.								
323	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA								
323	13000		R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMA	38.334,67		38.334,67	36.537,24	36.537,24	36.537,24		1.797,43
323	13002		OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO PREESCOLAR Y PRIMARIA	30.551,89		30.551,89	29.445,70	29.445,70	29.445,70		1.106,19
323	13100		PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN				21.997,96	21.997,96	21.997,96		-21.997,96
			Suma	15.116.646,39	5.197.218,63	20.313.865,02	15.664.580,59	14.565.842,19	13.962.348,71	603.493,48	5.748.022,83

(2021)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
323	15000		PRODUCTIVIDAD PREESCOLAR Y PRIMARIA								
323	15100		GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIA ENSEÑANZA								
323	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL PREESCOLAR Y PRIMARIA	22.250,36		22.250,36	33.660,15	33.660,15	33.660,15		-11.409,79
323	21200		CONSERVACION ESCUELAS	32.500,00	10.000,00	42.500,00	43.011,54	43.011,54	33.215,76	9.795,78	-511,54
323	21300		CONTRATO MANTENIMIENTO CALEFACCION ESCUELAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
323	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS	45.000,00		45.000,00	39.063,31	39.063,31	36.886,16	2.177,15	5.936,69
323	22103		CALEFACCION ESCUELAS	30.000,00	6.000,00	36.000,00	41.659,65	38.888,81	26.283,90	12.604,91	-2.888,81
323	22110		LIMPIEZA DE ESCUELAS POR UN CENTRO EDUCATIVO DE CALIDAD GAST								
323	22699		GASTOS DIVERSOS DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	4.961,33	4.205,08	3.327,76	877,32	794,92
323	22700		CONTRATO LIMPIEZA CENTROS EDUCATIVOS	299.364,16	80.413,79	379.777,95	353.932,46	352.187,36	352.187,36		27.590,59
323	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS PARA ESCUELA INFANTIL LA MO	247.000,00	63.898,37	310.898,37	310.898,37	310.898,37	305.578,38	5.319,99	
323	42200		TRANSFERENCIAS UNED	60.351,00		60.351,00	60.351,00	60.351,00	45.263,25	15.087,75	
323	48100		BECAS ESCOLARES	14.000,00		14.000,00	13.981,94	13.981,94	13.981,94		18,06
323	62300		INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES ESCUELA INFA								
323	62500		EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL	1.000,00		1.000,00	480,01	480,01	480,01		519,99
326	16204		GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00	10.223,45	10.223,45	10.223,45		4.776,55
326	22606		GASTOS DIVERSOS DEL AULA MENTOR	1.000,00		1.000,00	623,96	623,96	623,96		376,04
326	2269900		GASTOS DIVERSOS EDUCACIÓN VIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
326	2269901		CURSOS DE VERANO DE LA UNED	21.000,00		21.000,00	15.277,03	15.277,03	15.277,03		5.722,97
326	22799		TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00		20.000,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00		920,00
326	48900		SUBENCIONES PROMOCIÓN EDUCATIVA AMPAS	9.000,00	3.000,00	12.000,00	11.711,50	11.711,50	11.711,50		288,50
326	48901		SUBENCIONES PROMOCION EDUCATIVA ADULTOS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
327	12005		SUELDOS DEL GRUPO E FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA								
327	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA.								
327	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA.								
327	16000		SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA								
			Suma	15.946.611,91	5.357.530,79	21.304.142,70	16.624.996,29	15.520.985,70	14.871.629,32	649.356,38	5.783.157,00

(2021)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	327	22699	GASTOS DIVERSOS DELEGACIÓN DE JUVENTUD	15.000,00	18.000,00	33.000,00	32.653,61	31.853,61	14.125,35	17.728,26	1.146,39
	327	22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDIFICIO JOVEN	45.520,00		45.520,00	45.098,86	45.098,86	45.098,86		421,14
	327	62400	FURGONETA ACTIVIDADES JUVENILES								
	327	62500	EQUIPAMIENTO JUVENTUD		3.655,28	3.655,28	233,77	233,77	233,77		3.421,51
	330	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CONCEJALÍA DE CULTURA	30.600,00		30.600,00	30.599,94	30.599,94	30.599,94		0,06
	330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 CULTURA	16.071,44		16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44		
	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. CULTURA		3.308,48	3.308,48					3.308,48
	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 CULTURA	10.823,90		10.823,90	10.823,90	10.823,90	10.823,90		
	330	12006	TRIENIOS CULTURA	10.795,29		10.795,29	10.707,31	10.707,31	10.707,31		87,98
	330	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS CULTURA.				2.198,86	2.198,86	2.198,86		-2.198,86
	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CULTURA	15.676,89	1.075,13	16.752,02	13.437,24	13.437,24	13.437,24		3.314,78
	330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	27.566,52		27.566,52	27.566,40	27.566,40	27.566,40		0,12
	330	15000	PRODUCTIVIDAD CULTURA								
	330	15100	GRATIFICACIONES CULTURA								
	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMON. GENERAL CULTURA	26.141,70	-4.000,00	22.141,70	20.408,66	20.408,66	20.408,66		1.733,04
	330	1600000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALÍA DE CULTURA	9.972,75		9.972,75	10.021,56	10.021,56	10.021,56		-48,81
	330	21200	CONSERVACION EDIFICIOS CULTURALES	18.000,00		18.000,00	17.738,68	17.738,68	14.035,30	3.703,38	261,32
	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	30.000,00	3.000,00	33.000,00	32.946,48	32.946,48	29.807,67	3.138,81	53,52
	330	22606	CONGRESOS CULTURALES	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.807,68	4.807,68	4.807,68		3.192,32
	330	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	180.000,00	50.000,00	230.000,00	224.585,87	224.585,87	208.231,24	16.354,63	5.414,13
	330	22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULTURALES	51.392,36	12.041,64	63.434,00	48.211,14	48.211,14	48.211,14		15.222,86
	330	48000	TRANSFERENCIA A LA UNIVERSIDAD DE JAÉN								
	330	48900	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES MUSICALES	45.556,80	-27.500,00	18.056,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00		56,80
	330	48901	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES	16.500,00	20.000,00	36.500,00	35.400,00	35.400,00	34.900,00	500,00	1.100,00
	330	62500	ESCENARIO PARA CAPUCHINOS DESMONTABLE								
	330	78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A COFRADIA LA BORRIQUILLA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.								
	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 BIBLIOTECAS								
			Suma	16.500.229,56	5.447.111,32	21.947.340,88	17.232.507,69	16.127.697,10	15.436.915,64	690.781,46	5.819.643,78

(2021)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3321	12006	TRIENIOS BIBLIOTECAS								
	3321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS BIBLIOTECAS.								
	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS.								
	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS.								
	3321	13000	R.BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO BIBLIOTECAS	40.706,04		40.706,04	28.170,98	28.170,98	28.170,98		12.535,06
	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO BIBLIOTECAS	40.728,74	-11.800,00	28.928,74	24.488,85	24.488,85	24.488,85		4.439,89
	3321	14300	OTRO PERSONAL BIBLIOTECAS	10.000,00	14.000,00	24.000,00	31.353,71	31.353,71	31.353,71		-7.353,71
	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL BIBLIOTECAS	26.303,43		26.303,43	27.775,72	27.775,72	27.775,72		-1.472,29
	3321	22001	LIBROS Y PUBLICACIONES AREA DE CULTURA	5.000,00	6.500,00	11.500,00	6.002,66	6.002,66	4.188,97	1.813,69	5.497,34
	333	62200	CONCURSO NACIONAL DE ESCULTURA								
	333	62400	ADAPTACION MONTACARGAS TEATRO								
	333	63300	MUSEO	2.500,00		2.500,00	1.915,01	1.915,01		1.915,01	584,99
	336	13000	R.BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO ARQUEOLOGIA	20.002,21		20.002,21	21.054,09	21.054,09	21.054,09		-1.051,88
	336	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO ARQUEOLOGIA	18.213,68		18.213,68	17.097,00	17.097,00	17.097,00		1.116,68
	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ARQUEOLOGIA	12.343,73		12.343,73	12.256,76	12.256,76	12.256,76		86,97
	336	22000	MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS CAMPO DE TRABAJO								
	336	22699	GASTOS DIVERSOS AREA DE PATRIMONIO	20.000,00	6.479,55	26.479,55	19.586,25	12.084,25	8.514,71	3.569,54	14.395,30
	336	48000	SUBVENCIONES A COFRADIAS Y PATRIMONIO	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	336	61900	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS FUENTE ALAMO	40.000,00	-40.000,00						
	336	61901	EXCAVACIÓN MOTA B. ALCAZAR								
	336	6190100	RESTAURACION Y CONSOLIDACION MURALLA PUERTA NUEVA F MOTA		1.481.548,48	1.481.548,48	1.057.131,46	906.226,88	906.226,88		575.321,60
	336	61902	OBRA DE RESTAURACIÓN MURALLA OESTE DE LA MOTA								
	336	61903	ACTUACIONES Y DERRIBOS EN INMUEBLES								
	336	63200	TORRE DE FUENTE ALAMO	30.000,00	27.500,00	57.500,00	29.838,60				57.500,00
	336	63201	INVERSION DE REPOSICION EN ATALAYAS								
			Suma	16.777.027,39	6.933.148,81	23.710.176,20	18.519.988,24	17.226.932,47	16.528.852,77	698.079,70	6.483.243,73

(2021)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	336	63900	RESTAURACIÓN DOCUMENTOS ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL	2.000,00	1.809,46	3.809,46	1.809,46	1.809,46	1.809,46		2.000,00
	336	64000	PLAN DIRECTOR DE LA MOTA	20.000,00		20.000,00	19.568,12				20.000,00
	336	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.								
	337	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. OCIO Y TIEMPO LIBRE								
	337	12006	TRIENIOS.								
	337	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	337	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD								
	337	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.								
	337	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
	337	13000	RETRIBUCIONES BASICAS OCIO Y TIEMPO LIBRE								
	337	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO OCIO Y TIEMPO LIBRE								
	337	14300	PERSONAL TEMPORAL OCIO Y TIEMPO LIBRE								
	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL OCIO Y TIEMPO LIBRE								
	337	2269900	GASTOS DIVERSOS DELEGACIÓN DE JUVENTUD								
	337	22701	CONTRATO CONSERJERIA CASA DE LA JUVENTUD								
	337	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES								
	337	62300	CLIMATIZACION DEL EDIFICIO JOVEN								
	337	63200	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIO "EL SILO"								
	338	2260901	GASTOS ACTIVIDADES FESTEJOS	45.000,00	14.898,22	59.898,22	48.115,13	43.254,23	22.025,24	21.228,99	16.643,99
	338	2269900	FERIA DE SAN ANTONIO Y SAN MATEO	90.000,00	-15.898,22	74.101,78	73.932,38	73.932,38	63.042,38	10.890,00	169,40
	338	2269901	GASTOS DIVERSOS ETNOSUR	150.000,00	-49.000,00	101.000,00	100.856,95	99.942,19	99.432,78	509,41	1.057,81
	338	48901	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA FIESTAS EN LA CALLE	24.100,00	-16.000,00	8.100,00	7.800,00	7.800,00	7.200,00	600,00	300,00
	338	48902	SUBVENCIONE A FIESTAS EN ALDEAS	20.812,50	-18.000,00	2.812,50					2.812,50
	340	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CONCEJALÍA DE DEPORTES	26.010,00		26.010,00	26.009,44	26.009,44	26.009,44		0,56
	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. DEPORTES	10.823,90		10.823,90	6.975,41	6.975,41	6.975,41		3.848,49
	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. DEPORTES	9.174,56		9.174,56					9.174,56
	340	12006	TRIENIOS FUNCINARIOS DEPORTES	1.647,36		1.647,36					1.647,36
	340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS DEPORTES				557,25	557,25	557,25		-557,25
			Suma	17.174.595,71	6.849.148,81	24.023.744,52	18.803.802,92	17.485.403,37	16.754.095,27	731.308,10	6.538.341,15

(2021)

Pág.

19

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					
	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES	11.072,24		11.072,24	3.343,28	3.343,28	3.343,28		7.728,96
	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEPORTES	12.942,02		12.942,02	4.836,03	4.836,03	4.836,03		8.105,99
	340	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO DEPORTES	17.333,10		17.333,10	23.042,60	23.042,60	23.042,60		-5.709,50
	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO DEPORTES	26.754,28		26.754,28	28.540,20	28.540,20	28.540,20		-1.785,92
	340	15100	GRATIFICACIONES DEPORTES		200,00	200,00	1.627,01	1.627,01	1.627,01		-1.427,01
	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMON. GENERAL DEPORTES	28.988,43		28.988,43	21.558,32	21.558,32	21.558,32		7.430,11
	340	1600000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALÍA DEPORTES	8.476,84		8.476,84	8.518,44	8.518,44	8.518,44		-41,60
	340	21300	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	80.000,00	25.007,57	105.007,57	91.652,95	68.285,77	64.113,65	4.172,12	36.721,80
	340	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	117.760,00	30.534,99	148.294,99	137.756,80	133.562,66	124.714,01	8.848,65	14.732,33
	340	22699	PLAN ESTRATEGICO DEPORTE BASE	5.000,00		5.000,00	4.791,79	4.791,79	4.791,79		208,21
	340	22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS	2.012,15	10.121,80	12.133,95	1.831,80	1.831,80	1.831,80		10.302,15
	340	22799	CONCESION INSTALACIONES DEPORTIVAS	767.240,00	29.000,00	796.240,00	796.123,58	796.123,58	733.651,99	62.471,59	116,42
	340	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBS DEPORTIVOS	75.000,00	14.191,44	89.191,44	76.398,48	65.347,53	53.105,72	12.241,81	23.843,91
	342	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.379,04		11.379,04	11.844,44	11.844,44	11.844,44		-465,40
	342	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.967,32		11.967,32	11.250,36	11.250,36	11.250,36		716,96
	342	13100	PERSONAL TEMPORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				22.793,02	22.793,02	22.793,02		-22.793,02
	342	15100	GRATIFICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS		100,00	100,00	70,05	70,05	70,05		29,95
	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.540,87		7.540,87	15.526,26	15.526,26	15.526,26		-7.985,39
	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES.	94.000,00	2.000,00	96.000,00	82.500,51	82.500,51	79.548,18	2.952,33	13.499,49
	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	30.000,00	300,00	30.300,00	43.799,49	29.208,20	25.983,67	3.224,53	1.091,80
	342	62200	PISTA CUBIERTA EN AVDA. IBEROAMÉRICA	100.000,00	258.579,25	358.579,25	1.754,02				358.579,25
	342	63200	REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE DEPORTE Y SALUD	15.000,00	3.709,30	18.709,30	14.991,75	11.780,39		11.780,39	6.928,91
	342	63201	INVERSIONES DE REPOSICION PISTAS POLIDEPORTIVAS LA TEJUELA		18.680,95	18.680,95	18.680,95	18.680,95	18.680,95		
	342	63202	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.000,00	22.101,96	40.101,96	37.017,86	36.126,09	30.684,60	5.441,49	3.975,87
	342	63203	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS ALDEAS	5.000,00		5.000,00	4.506,95	3.078,16	2.329,36	748,80	1.921,84
			Suma	18.620.062,00	7.263.676,07	25.883.738,07	20.268.559,86	18.889.670,81	18.046.481,00	843.189,81	6.994.067,26

(2021)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	342	63204	REFORMA Y REPARACION CAMPO HOCKEY		44.250,00	44.250,00					44.250,00
	410	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO AGRICULTURA	29.176,77		29.176,77	21.950,88	21.950,88	21.950,88		7.225,89
	410	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO AGRICULTURA	30.313,97		30.313,97	20.125,66	20.125,66	20.125,66		10.188,31
	410	14300	OTRO PERSONAL DELEGACION DE AGRICULTURA								
	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL AGRICULTURA	19.215,51		19.215,51	14.798,78	14.798,78	14.798,78		4.416,73
	410	22699	GASTOS DIVERSOS DELEGACIÓN DE AGRICULTURA	16.000,00		16.000,00	14.987,17	13.898,17	13.620,91	277,26	2.101,83
	410	22799	FERIA AGROGANADERA	5.000,00		5.000,00	4.228,89	3.531,93	1.904,08	1.627,85	1.468,07
	410	62100	HUERTOS URBANOS ECOLOGICOS Y RECUPERACION E SEMILLAS AUTOCTO								
	412	48900	FUNDACION DEL OLIVAR	6.010,12		6.010,12	6.010,12	6.010,12		6.010,12	
	419	61900	CREACIÓN DE PARQUES CANINOS EN NÚCLEO URBANO								
	419	62300	PUNTOS DE AGUA PARA TRATAMIENTO FITOSANITARIOS	5.000,00	15.000,00	20.000,00	3.062,41				20.000,00
	420	48900	PROGRAMA FOMENTO INICIATIVAS EMPRESARIALES								
	425	62300	LINEA ELECTRICA EN EL CHAPARRAL								
	430	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO TURISMO	34.283,59		34.283,59	33.274,80	33.274,80	33.274,80		1.008,79
	430	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO TURISMO	46.010,86		46.010,86	37.862,70	37.862,70	37.862,70		8.148,16
	430	15000	PRODUCTIVIDAD TURISMO								
	430	15100	GRATIFICACIONES TURISMO								
	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TURISMO	25.935,11		25.935,11	28.196,20	28.196,20	28.196,20		-2.261,09
	430	20200	ARRENDAMIENTOS COMERCIO								
	430	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS ECONOMICOS Y DEMAS DEPENDENCIAS	15.000,00		15.000,00	11.963,00	11.533,83	5.961,41	5.572,42	3.466,17
	430	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA COMERCIO TURISMO Y PYMES	20.000,00		20.000,00	19.652,77	19.652,77	8.017,49	11.635,28	347,23
	430	22700	CONTRATO LIMPIEZA COMERCIO TURISMO Y PYMES	61.937,75	17.181,61	79.119,36	45.893,40	45.893,40	45.893,40		33.225,96
	430	46700	CONSORCIO P. ECONOMICA I. FERIAL DE JAEN								
	430	60000	TERRENOS EN CALLE MAZUELOS								
	430	61900	ADAPTACIÓN ESPACIO PARA AUTOCARAVANAS								
			Suma	18.933.945,68	7.340.107,68	26.274.053,36	20.530.566,64	19.146.400,05	18.278.087,31	868.312,74	7.127.653,31

(2021)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	430	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE COCINA TRINIDAD								
	430	62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CONVENTO TRINIDAD								
	430	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRINIDAD								
	430	62700	INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS	35.000,00	-15.132,12	19.867,88	5.689,49	5.689,49	5.610,12	79,37	14.178,39
	430	62900	OTRAS INVERSIONES AUDIOVISUAL CONV. TRINIDAD								
	430	63200	MEJORA CENTRO DE INTERPRETACIÓN VIDA EN LA FRONTERA		46.700,00	46.700,00	24.647,83	3.389,94	3.389,94		43.310,06
	430	63201	ADECUACIÓN MOLINO CENTRO SOCIAL RIBERA BAJA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	4311	2269900	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.628,91	2.628,91	2.132,81	496,10	2.371,09
	4311	2269901	FERIA ALCALA MUESTRA	30.000,00		30.000,00	15.849,46	15.849,46	14.499,46	1.350,00	14.150,54
	4313	61900	MEJORA Y MODERNIZACIÓN MERCADILLO DE LA RABITA								
	4313	61901	ASFALTADO MERCADILLO DE ALCALA LA REAL								
	4313	62300	INSTALACIONES ELÉCTRICAS MERCADILLO DE LA RABITA		5.659,08	5.659,08	3.540,22	3.540,22	3.540,22		2.118,86
	432	21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TURISTICAS	15.000,00	11.400,00	26.400,00	24.907,27	24.907,27	23.288,38	1.618,89	1.492,73
	432	22699	PROMOCIÓN TURÍSTICA	70.000,00	7.000,00	77.000,00	55.697,40	55.697,40	52.600,82	3.096,58	21.302,60
	432	22799	GASTOS FIESTA MEDIEVAL	37.000,00	-8.400,00	28.600,00	28.416,49	28.416,49	28.416,49		183,51
	432	47000	SICTED DESTINO CALIDAD	20.000,00		20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00		5.000,00
	432	48901	SUBV. ASOCIACION CAMINOS DE PASION	30.000,00		30.000,00	28.944,50	28.944,50	28.944,50		1.055,50
	432	48902	SUBVENCION FUNDACION CIUDADES MEDIAS	121.000,00	-41.598,00	79.402,00	67.451,80	67.451,80	67.451,80		11.950,20
	432	61901	SEÑALETICA TURISTICA EN ALDEAS		2.000,00	2.000,00	1.059,96	1.059,96	1.059,96		940,04
	432	61902	ANILLO VERDE ALDEAS		35.726,61	35.726,61	26.800,79	26.800,79	26.800,79		8.925,82
	432	62600	CONTENIDOS DIGITALES INTEGRADOS TURISMO (MUNITIC)		22.566,50	22.566,50					22.566,50
	432	63600	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EQUIPOS PROC. INFORMACION TURISMO								
	433	11000	RETRIB. BASICAS F. EMPLEO DESARROLLO EMPRESARIAL								
	433	11001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS F. EMPLEO DESARROLLO EMPRESARIAL								
	433	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL	21.125,29		21.125,29	22.915,20	22.915,20	22.915,20		-1.789,91
			Suma	19.345.072,34	7.408.029,75	26.753.102,09	20.881.840,84	19.471.416,36	18.596.462,68	874.953,68	7.281.685,73

(2021)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	433	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL	24.001,37		24.001,37	22.724,88	22.724,88	22.724,88		1.276,49
	433	15100	GRATIFICACIONES DESARROLLO ECONOMICO	201,80	2.800,55	3.002,35	3.002,35	3.002,35	3.002,35		
	433	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DESARROLLO EMPRESARIAL	14.575,91		14.575,91	14.537,63	14.537,63	14.537,63		38,28
	433	2269900	CURSOS PROMOCION EMPRESARIAL	10.000,00	6.534,00	16.534,00	16.487,80	16.487,80	15.398,80	1.089,00	46,20
	433	47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00	255.058,56	265.058,56	196.564,19	192.551,69	178.493,27	14.058,42	72.506,87
	433	47001	UNIÓN DE EMPRESARIOS DE ALCALÁ	7.000,00	-7.000,00						
	433	60000	ADQUISICION DE SUELO								
	433	61900	URBANIZACIÓN MODULO 3 PLAN PARCIAL LLANO MAZUELOS	67.000,00		67.000,00					67.000,00
	433	61901	URBANIZACIÓN SA 4 CHAPARRAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	433	62200	CONSTRUCCIONES Y OTROS EDIFICIOS PARA DESARROLLO EMPRESARIAL	400.000,00	440.982,06	840.982,06	17.992,70	17.992,70		17.992,70	822.989,36
	433	62300	INSTALACIONES DE ARMARIOS PARA TELECOMUNICACIONES POL. INDUS		3.356,03	3.356,03	2.773,57	2.773,57	2.773,57		582,46
	433	62500	MOBILIARIO Y REFORMA VIVEROS MUNICIPALES DE EMPRESAS	8.000,00	13.299,67	21.299,67	21.169,31	21.169,31	20.924,31	245,00	130,36
	433	77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	70.000,00	37.520,57	107.520,57	84.756,02	84.756,02	5.101,03	79.654,99	22.764,55
	440	47201	SUBVENCION TRANSPORTE PUBLICO	12.000,00	2.000,00	14.000,00	13.852,10	13.852,10	9.381,84	4.470,26	147,90
	440	47202	SUBVENCION GESTION ESTACION DE AUTOBUSES	21.506,55		21.506,55	20.982,00	20.982,00	15.736,50	5.245,50	524,55
	4411	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS TRANSPORTE	13.363,22	-2.732,66	10.630,56	10.630,56	10.630,56	10.630,56		
	450	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS OBRAS	35.626,56		35.626,56	35.626,50	35.626,50	35.626,50		0,06
	450	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 INFRAESTRUCTURAS	16.071,44	-10.000,00	6.071,44					6.071,44
	450	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. INFRAESTRUCTURAS	10.823,90		10.823,90	10.823,90	10.823,90	10.823,90		
	450	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS	2.835,42		2.835,42	2.439,40	2.439,40	2.439,40		396,02
	450	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS INFRAESTRUCTURAS.				864,66	864,66	864,66		-864,66
	450	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INFRAESTRUCTURAS	19.858,19	-9.500,00	10.358,19	5.187,84	5.187,84	5.187,84		5.170,35
	450	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS	21.941,08	-7.500,00	14.441,08	7.504,20	7.504,20	7.504,20		6.936,88
	450	12103	COMPLEMENTO I.T.								
	450	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INFRAESTRUCTURAS	19.775,60		19.775,60	20.507,37	20.507,37	20.507,37		-731,77
			Suma	20.179.601,72	8.132.848,53	28.312.450,25	21.390.376,30	19.975.939,32	18.978.229,77	997.709,55	8.336.510,93

(2021)

Pág.

23

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					
	450	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	23.949,71		23.949,71	22.833,36	22.833,36	22.833,36		1.116,35
			INFRAESTRUCTURAS								
	450	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL								
			TEMPORAL SERV. TECNICOS								
	450	15100	GRATIFICACIONES INFRAESTRUCTURAS	201,80		201,80					201,80
	450	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	37.227,47		37.227,47	33.446,01	33.446,01	33.446,01		3.781,46
			INFRAESTRUCTURAS								
	450	1600000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALÍA DE	11.610,95		11.610,95					11.610,95
			INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERV								
	454	21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	30.000,00		30.000,00	29.755,85	28.312,65	26.037,85	2.274,80	1.687,35
	454	61900	OTRAS INVERSIONES EN CAMINOS	159.855,56	112.562,85	272.418,41	161.058,34	107.550,24	102.940,47	4.609,77	164.868,17
	454	61901	PLAN APOYO MUNICIPIOS 2018; CAMINO								
			DE LA ADUANA								
	454	61902	DAÑOS POR FENOMENOS NATURALES		77.041,89	77.041,89	76.926,50	76.139,39	76.139,39		902,50
			ADVERSOS								
	454	62400	MOTONIVELADORA		180.108,50	180.108,50	180.108,50	180.108,50	180.108,50		
	459	61901	FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO	1.181.947,75	1.061.870,00	2.243.817,75	1.298.990,27	1.292.550,65	1.291.425,35	1.125,30	951.267,10
	459	61902	PROYECTO DE DESARROLLO								
			SOCIOECONOMICO DE LA ZONA NORTE								
			II								
	459	61903	PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO								
			SOSTENIBLE INTEGRADO								
	459	61908	PROYECTO DE DESARROLLO								
			ECONOMICO DE LA ZONA NORTE DE								
			ALCALA								
	463	62200	ADECUACIÓN DE INF. OBSERVATORIO								
			ASTRONOMICO DE LA PEDRIZA								
	491	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL								
			EVENTUAL TRANSPARENCIA E INF								
	491	11001	RETRIBUCIONES								
			COMPLEMENTARIAS.PERSONAL								
			EVENTUAL TRANSPARENCI								
	491	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 SOCIEDAD DE	14.132,38		14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
			LA INFORMACIÓN								
	491	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 SOCIEDAD DE	16.235,85		16.235,85	20.396,87	20.396,87	20.396,87		-4.161,02
			LA INFORMACIÓN								
	491	12006	TRIENIOS SOCIEDAD DE LA	6.840,42		6.840,42	3.946,61	3.946,61	3.946,61		2.893,81
			INFORMACIÓN								
	491	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				2.972,63	2.972,63	2.972,63		-2.972,63
			SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
	491	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SOCIEDAD	17.927,09		17.927,09	17.516,61	17.516,61	17.516,61		410,48
			DE LA INFORMACIÓN								
	491	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SOCIEDAD	20.156,65		20.156,65	23.237,11	23.237,11	23.237,11		-3.080,46
			DE LA INFORMACIÓN								
			Suma	21.675.737,64	9.564.431,77	31.240.169,41	23.257.945,49	21.781.330,48	20.775.611,06	1.005.719,42	9.458.838,93

(2021)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
491	12103		OTROS COMPLEMENTOS. SOCIEDAD DE LA INFORMACION				5.081,51	5.081,51	5.081,51		-5.081,51
491	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN								
491	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
491	14300		OTRO PERSONAL ADMINIS. ELECTRONICA				1.842,70	1.842,70	1.842,70		-1.842,70
491	1430001		OTRO PERSONAL DINAMIAION CENTROS RURALES ACCESO A INTERNET		25.257,07	25.257,07	20.651,91	20.651,91	20.651,91		4.605,16
491	15100		GRATIFICACIONES								
491	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	24.319,45		24.319,45	24.245,30	24.245,30	24.245,30		74,15
491	1600000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL TRANSPARENCIA								
491	1600001		SEGUR. SOCIAL DINAM. CENT. RUR. ACCESO A INTERNET	4.451,14	9.353,00	13.804,14	6.544,02	6.544,02	6.544,02		7.260,12
491	1600002		SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL ADMON. ELECTRONICA	4.888,61		4.888,61					4.888,61
491	21601		MANTENIMIENTO E IMPLANTACION SOFTWARE INFORMATICO	65.000,00		65.000,00	62.571,86	46.676,09	46.446,19	229,90	18.323,91
491	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACI.	5.385,00		5.385,00					5.385,00
491	22799		TRABAJOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA EMISORA DE RADIO	55.000,00		55.000,00	45.154,68	45.154,68	39.245,17	5.909,51	9.845,32
491	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POR TELETRABAJO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
491	62300		CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA SISTEMA DE TRÁFICO		15.000,00	15.000,00	8.216,88	8.216,88	8.216,88		6.783,12
491	64100		APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. ELECTRONICA	64.000,00	54.330,38	118.330,38	90.892,88	87.385,94	82.227,94	5.158,00	30.944,44
493	22602		OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	2.000,00	1.320,00	3.320,00	2.552,08	2.552,08	2.552,08		767,92
912	10000		RETRIBUCIONES ALCALDIA	46.239,66		46.239,66	46.239,62	46.239,62	46.239,62		0,04
912	11000		RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUAL PRENSA	10.979,04		10.979,04	3.153,68	3.153,68	3.153,68		7.825,36
912	1100000		RETRIBUCIONES BÁSICAS ASESOR PRESIDENCIA		10.446,44	10.446,44	13.832,77	13.832,77	13.832,77		-3.386,33
912	11001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EVENTUAL PRENSA	19.621,07		19.621,07	5.750,64	5.750,64	5.750,64		13.870,43
912	1100100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ASESOR PRESIDENCIA		9.443,65	9.443,65	17.385,58	17.385,58	17.385,58		-7.941,93
912	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO ORGANOS DE GOBIERNO.	3.607,97		3.607,97					3.607,97
			Suma	21.984.229,58	9.689.582,31	31.673.811,89	23.606.980,09	22.110.962,37	21.093.945,54	1.017.016,83	9.562.849,52

(2021)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO ORGANOS DE GOBIERNO.	4.518,84		4.518,84					4.518,84
	912	15000	PRODUCTIVIDAD ORGANOS DE GOBIERNO								
	912	15100	GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO								
	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO	12.508,79		12.508,79	13.140,35	13.140,35	13.140,35		-631,56
	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	38.000,00	63.000,00	60.715,63	60.715,63	34.914,81	25.800,82	2.284,37
	912	22699	GASTOS DIVERSOS ÁREA DE LA PRESIDENCIA	6.000,00	6.000,00	12.000,00	9.274,98	9.274,98	6.563,89	2.711,09	2.725,02
	912	2300000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	543,73	543,73	543,73		956,27
	912	2300001	DIETAS POR ASISTENCIAS A ORGANOS DE GOBIERNO	94.000,00		94.000,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00		19.600,00
	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912	2310000	DIETAS Y VIAJES ALCALDES PEDÁNEOS	45.000,00	2.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00		
	912	2310001	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	4.000,00		4.000,00	1.696,18	1.696,18	1.696,18		2.303,82
	912	48900	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	43.500,00	21.750,00	65.250,00	64.750,00	64.750,00	43.500,00	21.250,00	500,00
	9121	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. CONCEJALIA DE PRESIDENCIA								
	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CONCEJALIA DE PRESIDENCIA								
	9122	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. CONCEJALIA DE CULTURA, COMERCIO, TURI								
	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CONCEJALIA DE CULTURA, COMERIO Y TURISMO								
	9123	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. CONCEJALIA FESTEJOS Y SEGURIDAD CIUDA								
	9123	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CONCEJALIA FESTEJOS Y SEGURIDAD CIUDADANA								
	9124	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. CONCEJALIA DE DEPORTES Y EDUCACION								
	9124	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CONCELACIA DEPORTES Y EDUCACION								
	920	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. F. EMPLEO ADMON. GENERAL								
	920	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS F.EMPLO ADMON. GENERAL								
	920	12000	SUELDO DEL GRUPO A1. ADMON GENERAL	32.142,88	-11.000,00	21.142,88	20.892,90	20.892,90	20.892,90		249,98
	920	12001	SUELDO DEL GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL								
			Suma	22.252.400,09	9.747.032,31	31.999.432,40	23.900.093,86	22.404.076,14	21.337.297,40	1.066.778,74	9.595.356,26

(2021)

Pág.

26

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					
	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMON. GENERAL	21.647,80		21.647,80	22.436,22	22.436,22	22.436,22		-788,42
	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ADMON. GENERAL	9.174,56		9.174,56	9.174,56	9.174,56	9.174,56		
	920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E ADMON. GENERAL								
	920	12006	TRIENIOS ADMON. GENERAL	8.710,38		8.710,38	8.632,94	8.632,94	8.632,94		77,44
	920	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMON. GENERAL.				5.073,30	5.073,30	5.073,30		-5.073,30
	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMÓN. GENERAL	42.823,89		42.823,89	31.121,24	31.121,24	31.121,24		11.702,65
	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMÓN GENERAL	55.062,88		55.062,88	54.272,49	54.272,49	54.272,49		790,39
	920	12103	COMPLEMENTO I.T. EMPRESA								
	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. ADMON. GENERAL								
	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES. ADMÓN GENERAL								
	920	13100	RETRIBUCION PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES								
	920	14300	OTRO PERSONAL COLABORACION SOCIAL	25.000,00		25.000,00	18.957,56	18.957,56	18.957,56		6.042,44
	920	1430000	OTRO PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL								
	920	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.557,84		10.557,84	9.700,37	9.700,37	9.700,37		857,47
	920	15100	GRATIFICACIONES ADMÓN GENERAL	12.996,18		12.996,18	7.883,09	7.883,09	7.883,09		5.113,09
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	54.768,65		54.768,65	46.004,10	46.004,10	46.004,10		8.764,55
	920	1600000	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL DE ADMON. GENERAL	8.426,61		8.426,61	6,74	6,74	6,74		8.419,87
	920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	10.000,00		10.000,00	8.578,10	8.578,10	8.578,10		1.421,90
	920	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	9.000,00	-9.000,00						
	920	20900	CÁNON JUNTA DE ANDALUCIA CONSUMO DE AGUA MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	19.996,82	19.996,82	7.097,97	12.898,85	3,18
	920	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35.000,00	10.000,00	45.000,00	42.558,72	42.558,72	30.439,71	12.119,01	2.441,28
	920	21500	REPARACION DE MAQUINAS DE OFICINA Y OTROS ENSERES								
	920	21501	CONTRATO MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	48.000,00		48.000,00	36.694,15	36.694,15	34.194,75	2.499,40	11.305,85
	920	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	15.000,00		15.000,00	10.190,14	10.190,14	9.053,53	1.136,61	4.809,86
			Suma	22.638.568,88	9.748.032,31	32.386.601,19	24.231.374,40	22.735.356,68	21.639.924,07	1.095.432,61	9.651.244,51

(2021)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	2.495,70	2.495,70	2.495,70		13.504,30
920	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00	4.713,29	4.713,29	3.533,24	1.180,05	286,71
920	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	46.000,00	10.000,00	56.000,00	69.431,49	69.431,49	39.851,09	29.580,40	-13.431,49
920	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMINISTRACION GENERAL	25.000,00	11.000,00	36.000,00	22.081,80	19.212,19	18.185,45	1.026,74	16.787,81
920	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	80.000,00	8.000,00	88.000,00	85.185,31	85.185,31	77.121,12	8.064,19	2.814,69
920	22201		POSTALES.	30.000,00	27.700,00	57.700,00	47.854,51	47.854,51	45.554,24	2.300,27	9.845,49
920	22300		TRANSPORTES DE EMPRESAS PRIVADAS	3.000,00		3.000,00	2.291,30	2.291,30	2.283,85	7,45	708,70
920	22400		POLIZA GENERAL DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO	120.000,00		120.000,00	119.817,01	119.817,01	119.817,01		182,99
920	22601		GASTOS DE REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO	8.000,00	12.000,00	20.000,00	18.501,84	18.501,84	8.847,36	9.654,48	1.498,16
920	2260200		PUBLICIDAD OFICIAL								
920	2260201		REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES								
920	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	60.000,00	-17.000,00	43.000,00	20.614,10	20.614,10	18.851,97	1.762,13	22.385,90
920	2269900		GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	22.000,00	-4.000,00	18.000,00	17.935,73	17.935,73	17.935,73		64,27
920	2269901		GASTOS MENORES	3.000,00	-3.000,00		7,27	7,27	7,27		-7,27
920	22700		CONTRATO LIMPIEZA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	106.401,35		106.401,35	98.399,52	98.399,52	98.399,52		8.001,83
920	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACION GENERAL	15.000,00	42.205,00	57.205,00	57.171,36	20.629,36	20.629,36		36.575,64
920	22799		SERVICIO DE NOTIFICACIONES								
920	23020		DIETAS PERSONAL	3.000,00		3.000,00	498,11	498,11	498,11		2.501,89
920	23120		GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y VIAJES PERSONAL GENERAL	6.000,00	651,00	6.651,00	6.651,00	6.651,00	6.651,00		
920	23300		DIETAS Y VIAJES TRIBUNAL DE OPOSICIONES	5.000,00	10.000,00	15.000,00	11.055,26	11.055,26	11.055,26		3.944,74
920	48900		OTRAS SUBVENCIONES	25.000,00		25.000,00	24.035,11	24.035,11	20.035,11	4.000,00	964,89
920	48901		APORTACION A LA FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.691,79		2.691,79	2.691,79	2.691,79	2.691,79		
920	50000		CONTINGENCIA INCREMENTO SALARIAL 2020								
920	62300		CLIMATIZACIÓN ACCESO INFORMACIÓN AYUNTAMIENTO		25.168,00	25.168,00	25.168,00	25.168,00	25.168,00		
920	62301		INSTALACIONES DE MEGAFONÍA EN EL AYUNTAMIENTO		4.100,00	4.100,00	4.092,98	4.092,98	4.092,98		7,02
			Suma	23.233.662,02	9.873.143,92	33.106.805,94	24.876.625,56	23.341.196,23	22.188.187,91	1.153.008,32	9.765.609,71

(2021)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	62500	MOBILIARIO PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACION GENERAL	10.000,00	2.287,61	12.287,61	4.558,68	4.558,68	4.558,68		7.728,93
	920	62600	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	7.000,00	1.250,58	8.250,58	7.801,27	7.801,27	7.801,27		449,31
	920	63200	INVERSION DE REPOSICIÓN AYUNTAMIENTO		70.000,00	70.000,00	28.675,48	28.675,48	28.675,48		41.324,52
	920	63300	INSTALACION MOTOR RELOJ AYUNTAMIENTO								
	920	64100	LICENCIAS Y OTRAS APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	9201	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CONCEJALÍA DE PERSONAL, EDUCACIÓN Y PA	22.950,00		22.950,00	22.949,92	22.949,92	22.949,92		0,08
	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	16.071,44		16.071,44					16.071,44
	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR								
	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	32.471,70		32.471,70	20.176,08	20.176,08	20.176,08		12.295,62
	9201	12006	TRIENIOS PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	4.176,58		4.176,58	3.867,02	3.867,02	3.867,02		309,56
	9201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.REGIMEN INTERIO				1.721,01	1.721,01	1.721,01		-1.721,01
	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.	27.781,75		27.781,75	9.568,68	9.568,68	9.568,68		18.213,07
	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	36.540,67	-20.500,00	16.040,67	14.007,85	14.007,85	14.007,85		2.032,82
	9201	12103	I.T. PERSONAL REGIMEN INTERIOR				1.237,83	1.237,83	1.237,83		-1.237,83
	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	12.407,98		12.407,98	12.595,73	12.595,73	12.595,73		-187,75
	9201	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	14.545,82		14.545,82	13.150,32	13.150,32	13.150,32		1.395,50
	9201	15100	GRATIFICACIONES DE PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR		5.000,00	5.000,00	5.858,26	5.858,26	5.858,26		-858,26
	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	46.510,69	-15.701,00	30.809,69	24.601,17	24.601,17	24.601,17		6.208,52
	9201	1600000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALÍA DE PERSONAL	7.479,57		7.479,57	7.515,96	7.515,96	7.515,96		-36,39
	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 CONTRATACIÓN	14.132,38		14.132,38					14.132,38
	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 CONTRATACIÓN	10.823,90		10.823,90	20.844,24	20.844,24	20.844,24		-10.020,34
	9202	12006	TRIENIOS CONTRATACIÓN	3.564,18		3.564,18	3.031,12	3.031,12	3.031,12		533,06
	9202	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				1.736,75	1.736,75	1.736,75		-1.736,75
	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CONTRATACIÓN	13.868,34		13.868,34	9.943,36	9.943,36	9.943,36		3.924,98
			Suma	23.506.987,02	9.913.193,50	33.420.180,52	25.085.907,61	23.550.478,28	22.397.469,96	1.153.008,32	9.869.702,24

(2021)

Pág.

29

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					
	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CONTRATACIÓN	15.631,80		15.631,80	14.472,39	14.472,39	14.472,39		1.159,41
	9202	12103	OTROS COMPLEMENTOS.IT				80,12	80,12	80,12		-80,12
	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIÓN	18.740,66		18.740,66	14.234,96	14.234,96	14.234,96		4.505,70
	9231	12003	SUELDO DEL GRUPO C1 ESTADISTICA	10.823,90		10.823,90	10.402,97	10.402,97	10.402,97		420,93
	9231	12006	TRIENIOS ESTADISTICA	4.783,88		4.783,88	4.255,58	4.255,58	4.255,58		528,30
	9231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTADISTICA.				904,72	904,72	904,72		-904,72
	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTADISTICA	6.740,79		6.740,79	5.553,07	5.553,07	5.553,07		1.187,72
	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTADISTICA	7.805,10		7.805,10	7.501,51	7.501,51	7.501,51		303,59
	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS I.T. ESTADISTICA				5.025,60	5.025,60	5.025,60		-5.025,60
	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ESTADISTICA	9.739,63		9.739,63	7.252,17	7.252,17	7.252,17		2.487,46
	924	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUAL ALDEAS	6.994,94		6.994,94	6.617,28	6.617,28	6.617,28		377,66
	924	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EVENTUAL ALDEAS	12.895,11		12.895,11	10.885,50	10.885,50	10.885,50		2.009,61
	924	1430001	PERSONAL PROGRAMA ALCALA PARTICIPA		5.854,92	5.854,92					5.854,92
	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.424,48		6.424,48	6.574,04	6.574,04	6.574,04		-149,56
	924	1600001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ALCALA PARTICIPA		1.873,58	1.873,58					1.873,58
	924	20300	ALQUILER DE EQUIPOS ALDEAS	7.000,00	1.800,00	8.800,00	8.663,89	8.663,89	8.663,89		136,11
	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. EN ALDEAS								
	924	22606	COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.000,00	1.910,50	7.910,50	3.706,57	3.706,57	3.706,57		4.203,93
	924	2260601	GASTOS DE FORMACIÓN CONFERENCIAS EN ALDEAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	924	22609	GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN ALDEAS	30.000,00	68.000,00	98.000,00	95.576,29	95.576,29	92.036,66	3.539,63	2.423,71
	924	48900	SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	8.000,00	361,00	8.361,00	8.361,00	8.361,00	8.361,00		
	925	12003	SUELDO DEL GRUPO C1 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	19.843,82		19.843,82	11.612,32	11.612,32	11.612,32		8.231,50
	925	12004	SUELDO DEL GRUPO C2. ATENCION A LOS CIUDADANOS	9.174,56		9.174,56					9.174,56
	925	12005	SUELDO DEL GRUPO E.								
	925	12006	TRIENIOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	5.121,72		5.121,72	3.550,91	3.550,91	3.550,91		1.570,81
			Suma	23.694.207,41	9.992.993,50	33.687.200,91	25.312.638,50	23.777.209,17	22.620.661,22	1.156.547,95	9.909.991,74

(2021)

Pág.

30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	925	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS.				852,17	852,17	852,17		-852,17
	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	16.230,84		16.230,84	5.620,16	5.620,16	5.620,16		10.610,68
	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	22.227,95		22.227,95	8.040,21	8.040,21	8.040,21		14.187,74
	925	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ATENCION AL CIUDADANO	14.361,54		14.361,54	25.672,28	25.672,28	25.672,28		-11.310,74
	925	13002	OTRAS REMUNERACIONES ATENCION AL CIUDADANO	14.316,14		14.316,14	24.436,33	24.436,33	24.436,33		-10.120,19
	925	15000	PRODUCTIVIDAD ATENCIÓN AL CIUDADANO.								
	925	15100	GRATIFICACIONES ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS		3.000,00	3.000,00	5.065,00	5.065,00	5.065,00		-2.065,00
	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ATENCION A LOS CIUDADANOS	32.712,33		32.712,33	25.041,08	25.041,08	25.041,08		7.671,25
	926	11000	RETRIB. BASICAS FUN. DE EMPLEO COMUNICACIÓN								
	926	11001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS F. EMPLEO COMUNICACIÓN								
	926	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 COMUNICACIÓN	14.132,38		14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
	926	12003	SUELDOS COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO								
	926	12006	TRIENIOS COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO	4.136,02		4.136,02	3.945,42	3.945,42	3.945,42		190,60
	926	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO.				1.093,37	1.093,37	1.093,37		-1.093,37
	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO COMUNICACIÓN	7.815,92		7.815,92	6.699,36	6.699,36	6.699,36		1.116,56
	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO	7.967,62		7.967,62	7.967,64	7.967,64	7.967,64		-0,02
	926	15000	PRODUCTIVIDAD COMUNICACIÓN E IMAGEN								
	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL. COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO	10.998,78		10.998,78	8.346,11	8.346,11	8.346,11		2.652,67
	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA. ARTICULO	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	34.821,45	-12.000,00	22.821,45	13.035,72	13.035,72	13.035,72		9.785,73
	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	10.823,90		10.823,90	12.530,27	12.530,27	12.530,27		-1.706,37
	931	12006	TRIENIOS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	7.696,02		7.696,02	6.282,22	6.282,22	6.282,22		1.413,80
			Suma	24.042.448,30	9.983.993,50	34.026.441,80	25.484.399,45	23.948.970,12	22.792.422,17	1.156.547,95	10.077.471,68

(2021)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
931	12009		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.				3.001,23	3.001,23	3.001,23		-3.001,23
931	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	33.241,00	-1.800,00	31.441,00	16.074,68	16.074,68	16.074,68		15.366,32
931	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	41.201,38		41.201,38	29.237,87	29.237,87	29.237,87		11.963,51
931	12103		OTROS COMPLEMENTOS.				10.775,89	10.775,89	10.775,89		-10.775,89
931	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	34.631,90		34.631,90	36.126,66	36.126,66	36.126,66		-1.494,76
931	13002		OTRAS REMUNERACIONES POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	45.133,51		45.133,51	42.980,28	42.980,28	42.980,28		2.153,23
931	15000		PRODUCTIVIDAD POLITICA ECONOMICA Y FISCAL		1.000,00	1.000,00					1.000,00
931	15100		GRATIFICACIONES POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	6.231,57		6.231,57	5.170,08	5.170,08	5.170,08		1.061,49
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	67.038,38	-22.100,00	44.938,38	44.867,73	44.867,73	44.867,73		70,65
931	63300		INVERSION DE REPOSICION CLIMATIZACIÓN AREA DE HACIENDA Y ALC								
932	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2 GESTIÓN TRIBUTARIA	14.132,38		14.132,38	13.467,34	13.467,34	13.467,34		665,04
932	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTIÓN TRIBUTARIA	21.647,80		21.647,80	20.859,38	20.859,38	20.859,38		788,42
932	12006		TRIENIOS GESTIÓN TRIBUTARIA	8.541,14		8.541,14	8.211,08	8.211,08	8.211,08		330,06
932	12009		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS GESTIÓN TRIBUTARIA.				2.845,88	2.845,88	2.845,88		-2.845,88
932	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN TRIBUTARIA	19.920,77		19.920,77	16.289,14	16.289,14	16.289,14		3.631,63
932	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN TRIBUTARIA	23.136,02		23.136,02	22.232,54	22.232,54	22.232,54		903,48
932	12103		COMPLEMENTO I.T. SISTEMA TRIBUTARIO				1.158,03	1.158,03	1.158,03		-1.158,03
932	15100		GRATIFICACIONES GESTIÓN TRIBUTARIA		5.000,00	5.000,00	3.107,74	3.107,74	3.107,74		1.892,26
932	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL GESTIÓN TRIBUTARIA	28.223,13		28.223,13	22.864,01	22.864,01	22.864,01		5.359,12
933	63300		I. REPOSICIÓN INSTALACIONES VILLA ELENA								
934	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1 TESORERIA	20.089,30		20.089,30	16.071,44	16.071,44	16.071,44		4.017,86
934	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1TESORERIA	10.823,90		10.823,90	10.823,90	10.823,90	10.823,90		
934	12006		TRIENIOS TESORERIA	8.612,41		8.612,41	8.558,64	8.558,64	8.558,64		53,77
934	12009		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS TESORERIA.				2.785,94	2.785,94	2.785,94		-2.785,94
			Suma	24.446.788,42	9.966.093,50	34.412.881,92	25.835.623,22	24.300.193,89	23.143.645,94	1.156.547,95	10.112.688,03

Pág. 32

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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	745.318,76		745.318,76	742.396,80	24.787,94		717.608,86	717.608,86		-27.709,90
11301	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	3.345.261,27		3.345.261,27	3.294.014,10	37.996,16		3.256.017,94	3.256.017,94		-89.243,33
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.498.669,67		1.498.669,67	1.543.042,53	7.914,04		1.535.128,49	1.535.128,49		36.458,82
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS	300.000,00		300.000,00	432.851,14	51.100,61		381.750,53	338.802,88	42.947,65	81.750,53
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	417.907,74		417.907,74	603.272,33	144,51		603.127,82	603.127,82		185.220,08
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	450.000,00		450.000,00	476.018,16	22.379,25		453.638,91	453.638,91		3.638,91
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	3.570,00		3.570,00	3.701,60			3.701,60	3.701,60		131,60
30000	SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA ALDEAS				395,79	202,12		193,67	193,67		193,67
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.050.000,00		1.050.000,00	1.060.206,43	669,66		1.059.536,77	931.550,28	127.986,49	9.536,77
30903	CEMENTERIOS	105.000,00		105.000,00	119.643,01	2.239,89		117.403,12	117.403,12		12.403,12
31100	TASAS RESIDENCIA DE MAYORES	363.546,12		363.546,12	378.276,08			378.276,08	371.403,87	6.872,21	14.729,96
31101	TASAS UNIDAD DE DIA DE MAYORES	36.321,32		36.321,32	34.442,60	77,49		34.365,11	33.813,77	551,34	-1.956,21
31102	TASA RESIDENCIA GRAVES AFECTADOS	161.491,10		161.491,10	171.635,44	995,26		170.640,18	170.640,18		9.149,08
31103	TASA UNIDAD DE DIA GRAVES AFECTADOS	10.266,85		10.266,85	16.743,95			16.743,95	16.592,90	151,05	6.477,10
31104	TASAS CENTRO OCUPACIONAL	29.313,78		29.313,78	48.222,86	252,59		47.970,27	47.072,97	897,30	18.656,49
31105	TASAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	2.779,14		2.779,14	6.835,97	264,85		6.571,12	6.547,72	23,40	3.791,98
31106	TASAS SERVICIO TELEASISTENCIA				139,42			139,42	139,42		139,42
31107	TASAS ALBERGUE INMIGRANTES	15.000,00		15.000,00	8.099,50			8.099,50	8.099,50		-6.900,50
31108	TASA S. A. D. DEPENDENCIA	8.500,00		8.500,00	12.725,19			12.725,19	11.768,92	956,27	4.225,19
31200	TASA POR TRANSPORTE ESCOLAR	4.511,25		4.511,25	7.687,50			7.687,50	7.687,50		3.176,25
31201	TASA ESCUELA INFANTIL LA MOTA	45.073,86		45.073,86	87.540,31			87.540,31	87.540,31		42.466,45
32100	TASA POR SERVICIOS URBANISTICOS	41.580,71		41.580,71	82.341,69	2.055,03		80.286,66	80.286,66		38.705,95
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	9.500,00		9.500,00	3.249,95	66,78		3.183,17	3.183,17		-6.316,83
	Suma	8.643.611,57		8.643.611,57	9.133.482,35	151.146,18		8.982.336,17	8.801.950,46	180.385,71	338.724,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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							
32600	RETIRADA DE VEHICULOS	4.000,00		4.000,00	5.634,70			5.634,70	5.634,70		1.634,70
32900	TASA POR LA CARGA DE AGUA PARA TRATAMIENTOS				3.858,31			3.858,31	3.858,31		3.858,31
32901	APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS										
32902	TASA POR EXTINCION DE INCENDIOS	2.032,88		2.032,88	1.786,70			1.786,70	1.786,70		-246,18
32903	TASA POR LA VISITA FORTALEZA DE LA MOTA Y MUSEO PALACIO				38,62	108,00		-69,38	-69,38		-69,38
32904	DERECHOS POR PARTICIPACION EN PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00		5.000,00	7.175,14	94,87		7.080,27	7.080,27		2.080,27
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	1.000,00		1.000,00	999,75			999,75	999,75		-0,25
33100	ENTRADA DE VEHICULOS	170.000,00		170.000,00	176.562,78	548,46		176.014,32	166.574,00	9.440,32	6.014,32
33200	APROV. DOMINIO PUBLICO EMPRESAS SUMINISTROS DE	290.000,00		290.000,00	314.057,61	33.558,73		280.498,88	276.647,99	3.850,89	-9.501,12
33500	MESAS Y SILLAS				56.847,48			56.847,48	56.847,48		56.847,48
33600	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON ESCOMBROS Y	10.000,00		10.000,00	16.621,68	62,00		16.559,68	4.892,26	11.667,42	6.559,68
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	37.236,24		37.236,24	50.353,60			50.353,60	50.353,60		13.117,36
33900	MERCADILLO SEMANAL	90.000,00		90.000,00	83.763,77	12.209,52		71.554,25	67.308,00	4.246,25	-18.445,75
33901	QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA				292,55			292,55		292,55	292,55
33902	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA FIESTAS LOCALES	2.000,00		2.000,00	28.163,50			28.163,50	28.163,50		26.163,50
34000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE										
34006	SUMINISTRO AGUA POTABLE ALDEAS.AMPLIABLE										
34200	PRECIO PUBLICO AULA MENTOR	1.000,00		1.000,00	2.183,50	85,50		2.098,00	2.098,00		1.098,00
34300	PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	179.783,70		179.783,70	329.595,40	1.185,48		328.409,92	328.409,42	0,50	148.626,22
34400	PRECIOS PUBLICOS POR ACTIVIDADES CULTURALES				26.494,89			26.494,89	21.308,00	5.186,89	26.494,89
34401	PRECIO PUBLICO ETNOSUR										
34402	PRECIOS PUBLICOS FERIA DE MUESTRAS										
34900	PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION DE INMUEBLES DE	2.000,00		2.000,00	3.645,00	385,32		3.259,68	3.259,68		1.259,68
	Suma	9.437.664,39		9.437.664,39	10.241.557,33	199.384,06		10.042.173,27	9.827.102,74	215.070,53	604.508,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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							
34901	VENTA DE PUBLICACIONES										
34902	PRECIO PUBLICO POR ACTIVIDADES JUVENILES										
34903	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EMISORA DE RADIO	20.000,00		20.000,00	22.510,04			22.510,04	18.580,54	3.929,50	2.510,04
34904	PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	1.000,00	52.962,91	53.962,91	57.377,66	10.424,98		46.952,68	32.257,98	14.694,70	-7.010,23
35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES AMPLIACION S. EXTINCION	67.500,00		67.500,00	189.604,19			189.604,19	189.604,19		122.104,19
36000	VENTA DE EFECTOS INUTILES										
36003	VENTAS PRODUCTOS TALLER OCUPACIONAL				512,79			512,79	512,79		512,79
38900	OTROS REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES				16.292,87			16.292,87	16.292,87		16.292,87
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	20.000,00		20.000,00	41.936,40	3.011,00		38.925,40	24.046,56	14.878,84	18.925,40
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	52.791,75		52.791,75	44.214,44	42,00		44.172,44	44.172,44		-8.619,31
39211	RECARGOS DE APREMIO	1.000,00		1.000,00	1.283,91			1.283,91	1.283,91		283,91
39300	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	1.018,59			1.018,59	435,76	582,83	18,59
39600	CANON DE URBANIZACIÓN PARCELA PARAJE "CAÑADAS				166.157,03			166.157,03	166.157,03		166.157,03
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN POLIGONO LLANO MAZUELOS										
39700	INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS										
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS POR SINIESTROS	4.000,00		4.000,00	12.062,50			12.062,50	12.062,50		8.062,50
39900	OTROS INGRESOS ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO										
39901	RECURSOS EVENTUALES IMPREVISTOS	8.517,28		8.517,28	72.309,83			72.309,83	21.101,49	51.208,34	63.792,55
39902	PATROCINIOS VARIOS ETNOSUR				8.832,14			8.832,14	6.766,03	2.066,11	8.832,14
39903	EXPLOTACION PARKING DE LOS ALAMOS	35.967,58	20.376,73	56.344,31	58.498,49			58.498,49	57.562,42	936,07	2.154,18
39904	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	200,00		200,00	280,00			280,00	140,00	140,00	80,00
	Suma	9.649.641,00	73.339,64	9.722.980,64	10.934.448,21	212.862,04		10.721.586,17	10.418.079,25	303.506,92	998.605,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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							
39905	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	2.000,00		2.000,00	18.190,84	7.000,00		11.190,84	10.036,28	1.154,56	9.190,84
39906	CUOTAS URBANIZACIÓN UA9 FUENTE DEL REY				150.057,90	5.257,19		144.800,71	9.478,39	135.322,32	144.800,71
39907	INGRESOS EVENTUALES FIESTA MEDIEVAL				100,00			100,00	100,00		100,00
39908	CONVENIO FUNDACION CIUDADES MEDIAS										
39909	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS AMPLIACION LINEA										
39910	CAMPO DE TRABAJO FORTALEZA DE LA MOTA										
39911	APORTACIONES VOLUNTARIAS ACTIVIDADES SERVICIOS										
42000	PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL ESTADO	4.573.002,84		4.573.002,84	4.999.776,40	115.878,67		4.883.897,73	4.883.897,73		310.894,89
42001	SUBVENCION MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y										
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.										
42090	FONDOS PACTO DE ESTADO DE VIOLENCIA DE GENERAL	19.961,51		19.961,51	16.008,80			16.008,80	16.008,80		-3.952,71
42102	SUBVENCION INSTITUTO DE LA JUVENTUD (MINISTERIO										
42104	SUBV. INSTI. NAC. ARTES ESCENICAS Y LA MUSICA (M.				9.000,00			9.000,00	9.000,00		9.000,00
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	1.303.555,52		1.303.555,52	1.282.849,31			1.282.849,31	1.282.849,31		-20.706,21
45002	PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	80.577,23	19.931,55	100.508,78	151.059,87			151.059,87	151.059,87		50.551,09
45003	TRANSFERENCIAS LEY DE LA DEPENDENCIA PERSONAL	59.881,00	29.937,94	89.818,94	29.937,94			29.937,94		29.937,94	-59.881,00
45004	TRANSFERENCIAS LEY DE LA DEPENDENCIA AYUDA A	1.756.703,64	480.000,00	2.236.703,64	2.088.338,94			2.088.338,94	2.088.338,94		-148.364,70
45005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DROGAS	6.121,40		6.121,40	9.255,07	744,59		8.510,48	8.510,48		2.389,08
45006	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	11.226,00		11.226,00	30.442,00			30.442,00	30.442,00		19.216,00
45007	SUBVENCION REFUERZO SS.SS. COMUNITARIOS PARA RENTA	37.665,67		37.665,67		2.917,49		-2.917,49	-2.917,49		-40.583,16
45008	TRANSFERENCIAS ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y										
	Suma	17.500.335,81	603.209,13	18.103.544,94	19.719.465,28	344.659,98		19.374.805,30	18.904.883,56	469.921,74	1.271.260,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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							
45009	TRANSFERENCIAS		14.049,00	14.049,00	14.049,00			14.049,00	14.049,00		
45010	INFORMACIÓN Y ORIENTACION A										
45011	ACOGIDA HUMANITARIA Y	20.019,64	21.646,84	41.666,48	21.646,84			21.646,84	21.646,84		-20.019,64
45012	ALOJAMIENTO TEMPORAL										
45013	NIVELACION DE SERVICIOS										
45014	ACOGIDA E INTEGRACION										
45015	FONDO AUTONOMICO DE										
45016	INMIGRACION										
45017	TRANSFERENCIA EQUIPO DE	88.806,00		88.806,00	88.806,00			88.806,00	88.806,00		
45018	TRATAMIENTO FAMILIAR										
45019	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD				1.645,11			1.645,11	1.645,11		1.645,11
45020	GITANA										
45021	SUBVENCION CENTRO DE										
45022	ATENCION INFANTIL TEMPRANA										
45023	SUBVENCION PROGRAMA				1.286,43			1.286,43	1.286,43		1.286,43
45024	CUIDADO MAYORES										
45025	SUBVENCIÓN CONSEJERÍA DE										
45026	AGRICULTURA CERTAMENES										
45027	SUBV. CONSEJERIA SALUD Y										
45028	BIENESTAR SOCIAL AYUDA A LA										
45029	SUBV. CONS. SALUD Y BB.SS.										
45030	PROG. CONSOLID. SERV. AYUDA										
45031	SUBV. PROGRAMA EXTR.										
45032	SUMINISTROS MINIMOS VITALES										
45033	SUBV. PROGRAMA EXTR.										
45034	SUMINISTROS MINIMOS VITALES										
45035	SUBVENCIÓN ELABORACIÓN O										
45036	REVISIÓN DE PLANES										
45037	TRANS. CTES. CONVENIO	171.241,04		171.241,04	229.710,51			229.710,51	207.371,64	22.338,87	58.469,47
45038	ESCUELA INFANTIL LA MOTA										
45039	SUB. CONSEJERÍA DE				15.550,00			15.550,00	15.550,00		15.550,00
45040	EDUCACIÓN PREVENCIÓN										
45041	SUBVENCION CONSEJERIA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	717,42		5.282,58	2.282,58	3.000,00	-717,42
45042	SALUD Y FAMILIAS "TODAS LAS										
45043	SUBVENCION JUNTA DE		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00	
45044	ANDALUCIA PROGRAMA ALCALA										
45045	SUBVENCION JUNTA PARA										
45046	DEPORTES										
45047	SUBVENCIONES JUNTA										
45048	ETNOSUR										
45049	SUBVENCIONES CORRIENTES				7.461,10			7.461,10	7.461,10		7.461,10
45050	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA										
	Suma	17.780.402,49	654.904,97	18.435.307,46	20.115.620,27	345.377,40		19.770.242,87	19.264.982,26	505.260,61	1.334.935,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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							
45084	SUBVENCIONES CORRIENTES PROTECCION CIVIL		1.454,48	1.454,48	2.331,11			2.331,11	2.331,11		876,63
45085	SUBV. CONSEJERIA TURISMO SISTEMA CALIDAD TURISTICA										
45086	SUBVENCION C. CULTURA ADQUISICION LOTE		5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
45087	SUBVENCIONES CONSEJERIA DE SALUD										
45088	SUBVENCION CONSEJERIA CULTURA FESTIVAL FLAMENCO				3.000,00			3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00
45089	PREMIOS EDUCA CIUDAD										
45100	SUBVENCIONES INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	97.589,57	23.294,79	120.884,36	64.273,86			64.273,86	64.273,86		-56.610,50
45101	SUBVENCIONES INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.601,26			12.601,26	6.300,63	6.300,63	12.601,26
45102	SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE)	117.000,00	194.489,64	311.489,64	98.405,36	11.900,99		86.504,37	64.946,98	21.557,39	-224.985,27
45103	INICIATIVA PARA LA ACTIVACION, IMPULSO Y										
45104	SUBVENCION INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD										
45105	SUBVENCION SAE COOPERACION LOCAL					13.426,07		-13.426,07	-13.426,07		-13.426,07
45106	SUBVENCION SAE PROGRAMA EPES		196.172,19	196.172,19	98.086,09			98.086,09		98.086,09	-98.086,10
45107	SUBVENCION SAE INICIATIVA EMPLEO JUVENIL (ITI)		372.960,00	372.960,00	372.960,00			372.960,00	372.960,00		
45200	FUND. AND. SERVIC. SOCIALES CENTROS CONCERTADOS	1.345.530,78		1.345.530,78	1.787.593,32			1.787.593,32	1.779.957,78	7.635,54	442.062,54
45300	SUBVENCION CAMPO INTERNACIONAL DE TRABAJO										
45507	SUBVENCION LOTE FUNDACION BIBLIOTECA CHARILLA										
45508	SUBVENCION CONSEJERIA TURISMO Y DEPORTE EN										
46100	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE DIPUTACION	277.014,97		277.014,97	277.014,97			277.014,97	277.014,97		
46101	SUBVENCION ETNOSUR DIPUTACIÓN	20.000,00		20.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		30.000,00
46102	SUBVENCIONES DIPUTACION DEPORTES				18.000,00			18.000,00	18.000,00		18.000,00
	Suma	19.637.537,81	1.448.276,07	21.085.813,88	22.904.886,24	370.704,46		22.534.181,78	21.894.741,52	639.440,26	1.448.367,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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							
46103	CONVENIO CULTURAL DIPUTACIÓN				7.500,00			7.500,00	7.500,00		7.500,00
46104	SUBVENCIONES DIPUTACIÓN PARQUE EXTINCIÓN DE	428.667,27		428.667,27	430.692,39			430.692,39	430.692,39		2.025,12
46105	SUBVENCIONES TURISMO DIPUTAICON PROVINCIAL DE				11.360,00	191,38		11.168,62	5.888,62	5.280,00	11.168,62
46106	SUBVENCIONES FINALISTAS DIPUTACION PROVINCIAL DE	13.672,48	27.344,96	41.017,44	43.431,20	5.099,25		38.331,95	38.331,95		-2.685,49
46107	PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2021		4.680,00	4.680,00	156.000,00			156.000,00	156.000,00		151.320,00
46108	PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2020										
46700	TRANSFERENCIA DISOLUCION CONSORCIO DE PROMOCION Y										
47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE UNICAJA										
47001	SUBVENCION CORRIENTE CAJA RURAL DE JAEN										
47002	APORTACIONES PROPIETARIOS PARA ARREGLO DE CAMINOS										
47003	CONSORCIO CONMEMORACION PRIMER MILENIO FUNDACION										
47004	DE ADSUR PARA PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL										
47005	CONVENIO CON FUNDACION TRES CULTURAS DEL										
47006	AYUDAS ECONOMICAS FEDERACION ESPAÑOLA DE		1.320,00	1.320,00	2.640,00			2.640,00		2.640,00	1.320,00
47007	APORTACION ASOCIACION DE PRODUCTORES Y										
47008	APORTACION TRANSMOTA OIL S.A. PARA AYUDAS DE										
47009	SUBVENCION FEMP ADHESION E IMPLANTACION LOCAL DE										
47010	SUBVENCION FUNDACION INFORM										
48000	COLABORACION ETNOSUR AIE SDAD GESTION DE ESPAÑA										
49700	PROGRAMA CUATRO EN EUROPA (JUVENTUD)										
51800	INTERESES DE APLAZAMIENTOS DE PAGO	200,00		200,00							-200,00
	Suma	20.080.077,56	1.481.621,03	21.561.698,59	23.556.509,83	375.995,09		23.180.514,74	22.533.154,48	647.360,26	1.618.816,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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							
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES Y A PLAZOS	100,00		100,00	6.090,50			6.090,50	6.090,50		5.990,50
54100	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	193.295,08		193.295,08	229.405,91	22.948,00		206.457,91	155.439,92	51.017,99	13.162,83
54101	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES URBANOS EN										
54200	ARRENDAMIENTOS FINCAS RUSTICAS	1.000,00		1.000,00	1.328,32			1.328,32	996,24	332,08	328,32
55300	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN NO				77.625,00			77.625,00	77.625,00		77.625,00
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS:										
59100	BENEFICIOS POR ENAJENACION DINFOTEC S.L.										
60000	ENAJENACION DE SOLARES	730.400,00		730.400,00	765.838,08	57.331,20		708.506,88	708.506,87	0,01	-21.893,12
61900	ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES REALES.										
68000	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL		31.095,18	31.095,18	75.573,62			75.573,62	71.065,74	4.507,88	44.478,44
72000	SUBVENCION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA PARA VIVERO										
72001	MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS (FEDER)										
72002	SUBVENCION M.P.T. FONDOS FEDER ZONA NORTE II										
72003	SUBVENCIONES FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL										
72004	SUBVENCION MINISTERIO DE IGUALDAD PARA LA FORMACION										
72005	SUBVENCION DEL MINISTERIO DE FOMENTO										
72100	SUBVENCION SPEE PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO	801.332,46		801.332,46	822.168,77			822.168,77	822.168,77		20.836,31
75001	SUBVENCION JUNTA CALDERAS BIOMASA										
75002	SUBVENCION JUNTA CENTRO DE DIA DE PERSONAS MAYORES										
75003	SUBVENCION JUNTA EQUIPAMIENTO ESCUELA										
75004	SUBVENCIONES CAMINOS RURALES										
	Suma	21.806.205,10	1.512.716,21	23.318.921,31	25.534.540,03	456.274,29		25.078.265,74	24.375.047,52	703.218,22	1.759.344,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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							
75005	SUBVENCION JUNTA PARA CENTRO INTERPRETACION										
75006	SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA ADQUISICION VEHICULOS										
75007	SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA TEATRO MARTINEZ MONTAÑES										
75008	SUBVENCIONES CONSEJERIA DE INNOVACION MODEDELO TIC										
75009	SUBVENCION JUNTA REVALORIZACION ENERGETICA										
75010	SUBVENCION CONSEJERIA EMPLEO CURSOS DE										
75011	SUBVENCIONES CONSEJERIA DE DEPORTES 2009										
75012	SUBV. MATERIA DE URBANISMO COMERCIAL: ESTRUCTURA										
75013	SUBV. CONS. TURISMO URB. COMERCIAL 2009: C/. OBISPO										
75014	CONSULTORIO EN RIBERA ALTA Y REFORMA EN LA PEDRIZA										
75015	SUBVENCION JUNTA VEHICULO TODO TERRENO CECOPAL										
75016	SUBVENCION CONSEJERIA GOBERNACION MONUMENTO A										
75017	ADECUACION Y DOTACION DE EQUIPAMIENTOS AL CENTRO A.		30.200,78	30.200,78	30.200,78			30.200,78	30.200,78		
75018	SUBVENCION CONSEJERIA TURISMO FOMENTO				14.752,33			14.752,33	14.752,33		14.752,33
75020	SUBVENCIONES CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE CIUDAD 21										
75021	SUBVENCION JUNTA ESTUDIO EFICIENCIA ENERGÉTICA										
75025	SUBV. CONS. CULTURA ADQUISICION MOBILIARIOA										
75031	SUBVENCION PROGRAM PARA LA TRANSFORMACION DE LA										
75032	SUBV. CONSEJ. TURISMO Y DEPORTE CONVENIO I. DEPOR										
75036	SUBVENCION PROGRAMA CIUDAD 21 MAQUINA										
75037	SUBVENCION PLAN PROTEJA										
	Suma	21.806.205,10	1.542.916,99	23.349.122,09	25.579.493,14	456.274,29		25.123.218,85	24.420.000,63	703.218,22	1.774.096,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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							
75038	SUBVENCION JUNTA DE ANALUCIA INSTALACIONES										
75039	SUBVENCION JUNTA ESCUELA INANTIL										
75040	SUBVENCION CONSEJERIA GOBERNACION MOMUMENTO										
75050	SUBVENCION CURSOS PLAN MENTA										
75051	EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO										
75060	TRANSFERENCIA JUNTA PARA ASFALTADO DE CAMINOS										
75061	SUBVENCION JUNTA PARA AFECTADOS FERNOMENOS					9.879,51		-9.879,51	-9.879,51		-9.879,51
75062	SUBVENCION CONSEJERIA DE AGRICULTURA PARQUE LA										
75080	SUBVENCION CONSEJERIA DE TURISMO (MUNITIC)		22.566,50	22.566,50	11.283,25			11.283,25	11.283,25		-11.283,25
75081	SUBVENCION CONSEJERIA EDUCACION Y DEPORTE		44.250,00	44.250,00	44.250,00			44.250,00	44.250,00		
75082	SUBVENCIÓN CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO Y EMPLEO										
75100	SUBVENCION SAE PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL Y										
75101	SUBVENCION SAE EMPL@JOVEN										
75102	SUBVENCION SAE PLAN MENTA CURSOS										
75103	SUBVENCION SAE TALLER DE EMPLEO VII										
75104	SUBVENCION SAE EXPERIENCIAS PROFESIONALES										
75105	SUBVENCION INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD										
75106	SUBVENCION SAE CASA DE OFICIOS										
75107	SUBVENCION SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO ACCIONES										
75108	SUBVENCION SAE INICIATIVA EMPLEO 30+										
75109	SUBVENCION SAE ESCUELA TALLER VIII										
	Suma	21.806.205,10	1.609.733,49	23.415.938,59	25.635.026,39	466.153,80		25.168.872,59	24.465.654,37	703.218,22	1.752.934,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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							
75110	SUBVENCION SAE PROGRAMA										
75111	NUEVOS YACIMIENTOS DE										
75190	SUBVENCION SAE PROGRAMA										
75300	EUROEMPLO										
75301	SUBVENCION SAE ESCUELA										
76100	TALLER VI										
76101	DE EPSA PARA SUBESTACION										
76102	LLANO MAZUELOS										
76103	DE AGENCIA DE VIVIENDA Y										
76104	REHABILITACION DE ANDALUCIA										
76105	SUBVENCION MATARIALES P.	342.599,61	83.177,60	425.777,21	386.540,91	17.927,54		368.613,37	368.613,37		-57.163,84
76106	FOMENTO EMPLEO AGRARIO		1.280,42	1.280,42	9.000,00	3.021,45		5.978,55	5.978,55		4.698,13
76107	SUBVENCION PLAN ESPECIAL										
76108	APOYO A MUNICIPIOS 2017										
76109	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
76110	DE DIPUTACION PARA SERVICIO										
76111	SUBV. DIPUTACIÓN ACTUACION				30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00
76112	EMERGENCIA ESTABILIZACION										
76113	APORTACION DIPUTACION OBRA										
76114	SANEAMIENTO Y ALCANT. C										
76115	SUBVENCION DIPUTACION										
76116	ADQUISICION EQUIPAMIENTO										
76117	CONVENIO DE 1996 PARA										
76118	REPARACION DE COLEGIOS										
76119	APORTACION PLAN PROVINCIAL		9.000,00	9.000,00							-9.000,00
76120	OBRAS Y SERVICIOS										
76121	APORTACION DIPUTACION										
76122	MUSEACION TORRE DE LA										
76123	SUBVENCION DIPUTACION										
76124	ACCESO A FUENTE ALAMO POR										
76125	SUBVENCION DIPUTACION DE										
76126	JAEN MONUMENTO MEMORIA										
76127	SUBVENCION DIPUTACION										
76128	HUERTOS URBajos										
76129	SUBVENCIONES PARA										
76130	ALUMBRADO BARRIO LA TINTA										
76131	SUBVENCIONES PARA CALLE										
76132	TRINIDAD Y MEDRANO										
76133	SUBVENCIONES PARA CALLE										
76134	MARTINEZ MONTAÑES										
76135	SUBVENCIONES										
76136	PAVIMENTACION EN CAMINO										
	Suma	22.198.804,71	1.703.191,51	23.901.996,22	26.060.567,30	487.102,79		25.573.464,51	24.870.246,29	703.218,22	1.671.468,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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							
76117	SUBVENCION DIPUTACION DE JAEN ECOPARQUES										
76118	CONVENIO CAMINO SAN BARTOLOME										
76119	ACCESO APARCAMIENTO ALAMOS										
76120	VERACRUZ 3ª FASE										
76121	ADECUACION C/. MESA										
76122	SEDE DENOMINACION DE ORIGEN										
76123	SUBVENCION DIPUTACION RESTAURACION Y										
76124	SUBVENCION CATASTROFES NATURALES										
76125	APORTACIÓN DIPUTACIÓN OBSERVATORIO ANDALUZ DE										
77000	SUBVENCION ADSUR DOTACION PARQUE PUBLICO LA PEDRIZA		70.000,00	70.000,00							-70.000,00
77001	APORTACIONES PROPIETARIOS PARA MEJORA CAMINOS										
77002	SUBVENCIONES ADSUR Y CIUDADES MEDIAS 2008										
77003	APORTACION EMPRESAS AMPLIACION LINEA ELECTRICA										
77004	APORT. ACONSA PARKING SUBTERRANEO C/.ALAMOS										
77005	APORTACION URBANIZACION PARCELA EQUIPAMIENTO										
79000	PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO FORMACIÓN Y	240.000,00	313.654,14	553.654,14	502.084,76			502.084,76	502.084,76		-51.569,38
79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.SUSTITUCIÓN A LED	658.476,23		658.476,23							-658.476,23
79400	SUBVENCION PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE										
83000	REINTEGRO ANTICIPOS A PERSONAL	20.000,00		20.000,00	1.913,51			1.913,51	913,53	999,98	-18.086,49
86000	ENAJENACION DE ACCIONES DINFOTEC S.L.										
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		7.041.769,70	7.041.769,70							-7.041.769,70
	Suma	23.117.280,94	9.128.615,35	32.245.896,29	26.564.565,57	487.102,79		26.077.462,78	25.373.244,58	704.218,20	-6.168.433,51

(2021)

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							
	87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON		2.781.377,21	2.781.377,21							-2.781.377,21
	91100	PRESTAMO M. DE INDUSTRIA VIVERO										
	91301	PRESTAMO PARA INVERSIONES	1.882.719,06	-1.867.219,06	15.500,00							-15.500,00
Suma			25.000.000,00	10.042.773,50	35.042.773,50	26.564.565,57	487.102,79		26.077.462,78	25.373.244,58	704.218,20	-8.965.310,72



Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real



Fecha Obtención 03/06/2022
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	23.472.016,47	19.095.087,92		4.376.928,55
b) Operaciones de capital	2.603.532,80	5.052.745,14		-2.449.212,34
1.Total operaciones no financieras (a+b)	26.075.549,27	24.147.833,06		1.927.716,21
c) Activos financieros	1.913,51	2.000,00		-86,49
d) Pasivos financieros		700.389,80		-700.389,80
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.913,51	702.389,80		-700.476,29
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	26.077.462,78	24.850.222,86		1.227.239,92
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.634.447,46	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.433.497,16	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.487.513,96	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			2.580.430,66	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.807.670,58

Resumen Electrónico: