

(2022)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	011	31000	CEDILOCAL: INTERESES DE PRÉSTAMOS	9.638,44		9.638,44	9.418,95	9.418,95	9.418,95		219,49
	011	31001	INTERESES UNICAJA	457,52		457,52	457,52	457,52	457,52		
	011	31004	INTERESES PRÉSTAMOS NUEVOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	011	31006	INTERESES CAJAMAR	350,90		350,90	350,90	350,90	350,90		
	011	31007	DEXIA BANCO LOCAL REFINANCIACION INVERSIONES								
	011	35200	INTERESES DE DEMORA	26.000,00		26.000,00	26.253,03	26.253,03	26.173,19	79,84	-253,03
	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE GARANTIAS								
	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	189.091,59		189.091,59	161.817,89	161.817,89	161.817,89		27.273,70
	011	91300	AMORTIZACION DE OTROS PRESTAMOS	40.486,30		40.486,30	40.486,30	40.486,30	40.486,30		
	011	91302	CREDILOCAL: REINTEGRO DEMAS PRESTAMOS	326.981,11		326.981,11	326.764,64	326.764,64	326.764,64		216,47
	011	91303	AMORTIZACION PRESTAMOS DEXIA								
	011	91304	AMORTIZACION PRESTAMOS BANCO SANTANDER								
	132	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CONCEJALÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	18.727,22	280,91	19.008,13	19.061,22	19.061,22	19.061,22		-53,09
	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 POLICIA LOCAL	14.415,02		14.415,02	14.458,00	14.458,00	14.458,00		-42,98
	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 POLICIA LOCAL	375.373,60	-83.842,40	291.531,20	265.502,74	265.502,74	265.502,74		26.028,46
	132	12006	TRIENIOS POLICIA LOCAL	70.879,50		70.879,50	67.531,14	67.531,14	67.531,14		3.348,36
	132	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS POLICIA LOCAL.				30.549,85	30.549,85	30.549,85		-30.549,85
	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	224.325,08	-37.041,48	187.283,60	138.073,16	138.073,16	138.073,16		49.210,44
	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	344.373,26	-36.746,81	307.626,45	252.057,24	252.057,24	252.057,24		55.569,21
	132	12103	I.T. PERSONAL SEGURIDAD				38.848,34	38.848,34	38.848,34		-38.848,34
	132	150	PRODUCTIVIDAD.								
	132	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL				12.793,02	12.793,02	12.793,02		-12.793,02
	132	15100	GRATIFICACIONES POLICIA	120.000,00	186.710,53	306.710,53	306.710,53	306.710,53	306.710,53		
	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SEGURIDAD	377.159,87	-45.542,56	331.617,31	396.296,66	396.296,66	396.296,66		-64.679,35
	132	1600000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALIA DE SEGURIDAD	6.133,16		6.133,16	6.038,02	6.038,02	6.038,02		95,14
	132	20400	RENTING COCHE POLICIA LOCAL	14.447,40		14.447,40	14.447,40	14.447,40	13.243,45	1.203,95	
	132	21300	MATERIAL PARA LA POLICIA LOCAL	27.500,00	-22.000,00	5.500,00	5.094,26	5.093,43	4.920,28	173,15	406,57
			Suma	2.228.339,97	-38.181,81	2.190.158,16	2.143.517,56	2.143.516,73	2.142.059,79	1.456,94	46.641,43

(2022)

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	21400	REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00	8.506,75	8.506,75	8.506,75		3.493,25
	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEGURIDAD Y MOVILIDAD	15.000,00		15.000,00	13.963,11	13.963,11	13.069,68	893,43	1.036,89
	132	22104	UNIFORMES POLICIA LOCAL	29.040,00		29.040,00	29.040,00	29.037,19	29.037,19		2,81
	132	22105	MANUTENCION A DETENIDOS	2.500,00		2.500,00	3.404,37	3.404,37	3.404,37		-904,37
	132	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICÍA LOCAL	1.500,00	2.000,00	3.500,00	1.363,20	1.363,20	1.363,20		2.136,80
	132	62300	CUBIERTA COCHES POLICIA								
	132	62301	ALCOHOLÍMETRO Y DETECTOR DE DROGAS								
	132	62400	COCHE POLICIA LOCAL		92.542,23	92.542,23	79.847,90	79.847,90	79.847,90		12.694,33
	132	62500	MOBILIARIO Y ENSERES PARA POLICIA LO								
	132	63300	MAQUINARIA. INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. POLICIA LOCAL	11.000,00	5.000,00	16.000,00					16.000,00
	132	63400	INVERSION DE REPOSICIÓN VEHICULOS POLICIA								
	132	63600	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EQUIPOS PROC. INFOR. POLICIA								
	133	21002	SEÑALIZACIÓN VIAL Y PINTURA	40.000,00	32.000,00	72.000,00	60.876,85	17.323,94	2.017,22	15.306,72	54.676,06
	133	21201	PARKING DE LOS ALAMOS	105.000,00	17.600,00	122.600,00	121.658,85	121.658,85	107.476,60	14.182,25	941,15
	133	22701	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VIA	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11.812,69	11.812,69	11.812,69		3.187,31
	133	22799	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	5.000,00		5.000,00	3.484,80	3.484,80	3.484,80		1.515,20
	133	60900	APARCAMIENTO CASCO URBANO		36.192,84	36.192,84	20.375,14	20.375,14	17.280,01	3.095,13	15.817,70
	133	60901	ADECUACIÓN DE SOLARES EN CALLE REAL		140.000,00	140.000,00	62.384,12	58.633,28	58.633,28		81.366,72
	133	62300	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO SEMAFOROS		41.555,49	41.555,49	30.402,20	30.402,20	30.402,20		11.153,29
	133	63200	ARREGLO ACCESO Y DEFICIENCIAS EN EL PARKING DE ALAMOS		40.000,00	40.000,00	51,26	51,26	51,26		39.948,74
	135	22699	MANTENIMIENTO AGRUPACION LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION	10.000,00	1.961,79	11.961,79	8.149,36	8.149,36	8.141,62	7,74	3.812,43
	136	12003	SUELDO EXTINCION DE INCENDIOS C1	76.836,76	-7.798,33	69.038,43	27.453,77	27.453,77	27.453,77		41.584,66
	136	12004	SUELDO DEL GRUPO C2 EXTINCION INCENDIOS	84.222,00	-23.395,00	60.827,00	80.360,83	80.360,83	80.360,83		-19.533,83
	136	12006	TRIENIOS EXTINCION DE INCENDIOS	11.200,80		11.200,80	15.481,28	15.481,28	15.481,28		-4.280,48
	136	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS.				9.134,63	9.134,63	9.134,63		-9.134,63
	136	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. EXTINCION DE INCENDIOS	88.252,08	-41.837,07	46.415,01	52.059,50	52.059,50	52.059,50		-5.644,49
	136	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EXTINCION DE INCENDIOS	153.179,04	-23.019,64	130.159,40	107.961,28	107.961,28	107.961,28		22.198,12
			Suma	2.871.070,65	279.620,50	3.150.691,15	2.882.782,70	2.835.475,31	2.800.533,10	34.942,21	315.215,84

(2022)

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	12103	COMPLEMENTO I.T. EMPRESA				1.734,94	1.734,94	1.734,94		-1.734,94
	136	15100	GRATIFICACIONES MEJORA CONVENIO BOMBEROS	85.000,00	90.516,08	175.516,08	175.516,06	175.516,06	175.516,06		0,02
	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS	151.576,27		151.576,27	180.059,56	180.059,56	180.059,56		-28.483,29
	136	21400	REPARACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCIÓ	10.000,00	2.000,00	12.000,00	9.998,88	9.998,88	9.991,62	7,26	2.001,12
	136	22000	MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS EXTINCION DE INCENDIOS.	20.000,00		20.000,00	17.339,51	17.339,51	17.043,75	295,76	2.660,49
	136	22700	CONTRATO LIMPIEZA SEGURIDAD	5.302,65		5.302,65	4.255,06	4.255,06	4.255,06		1.047,59
	136	62300	CUBIERTA PATIO TRASERO BOMBEROS		6.371,68	6.371,68	6.371,68	6.371,68	6.371,68		
	136	62400	VEHICULOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	136	63300	INVER. REPOSICI. INSTALAC. UTILLAJE INCENDIOS	50.000,00	2.917,02	52.917,02	52.901,96	52.901,96	52.901,96		15,06
	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	280,01	280,01		280,01	1.719,99
	150	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VIVIENDA	7.000,00		7.000,00	2.163,51	2.163,51	1.485,65	677,86	4.836,49
	150	22104	VESTUARIO VIVIENDA Y URBANISMO.	10.000,00	4.039,34	14.039,34	9.650,51	9.650,51	7.270,23	2.380,28	4.388,83
	150	60900	MOBILIARIO URBANO		20.000,00	20.000,00	10.441,35	10.441,35	8.348,65	2.092,70	9.558,65
	150	60901	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	150	62300	UTILLAJE E INSTALACIONES PARA VIVIENDA Y URBANISMO								
	150	62400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA HERRERO								
	150	64000	PLAN ESPECIAL UE4 CONSOLACIÓN		170.149,38	170.149,38	134.375,06	103.038,30	103.038,30		67.111,08
	150	64001	ASISTENCIAS TECNICAS	40.000,00	203.169,04	243.169,04	156.307,35	96.223,45	81.413,05	14.810,40	146.945,59
	150	64002	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	151	12000	SUELDO DEL GRUPO A1 URBANISMO.	32.785,80		32.785,80	26.003,09	26.003,09	26.003,09		6.782,71
	151	12003	SUELDO DEL GRUPO C1 URBANISMO	33.121,20		33.121,20	33.222,78	33.222,78	33.222,78		-101,58
	151	12006	TRIENIOS URBANISMO	17.285,28		17.285,28	14.462,10	14.462,10	14.462,10		2.823,18
	151	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS URBANISMO.				5.168,52	5.168,52	5.168,52		-5.168,52
	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO	42.783,44		42.783,44	31.319,59	31.319,59	31.319,59		11.463,85
	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	52.414,18	2.675,85	55.090,03	43.673,65	43.673,65	43.673,65		11.416,38
	151	12103	I.T. PERSONAL URBANISMO				10.092,07	10.092,07	10.092,07		-10.092,07
			Suma	3.430.339,47	816.458,89	4.246.798,36	3.808.119,94	3.669.391,89	3.613.905,41	55.486,48	577.406,47

(2022)

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	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. L. FIJO URBANISMO.	17.031,32		17.031,32	18.611,32	18.611,32	18.611,32		-1.580,00
	151	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LABORAL FIJO URBANISMO.	17.051,86	511,26	17.563,12	15.951,96	15.951,96	15.951,96		1.611,16
	151	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO		6.200,00	6.200,00	2.381,48	2.381,48	2.381,48		3.818,52
	151	15100	GRATIFICACIONES URBANISMO	6.000,00	4.241,27	10.241,27	10.241,27	10.241,27	10.241,27		
	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL URBANISMO	68.628,80		68.628,80	53.316,79	53.316,79	53.316,79		15.312,01
	151	21400	REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS URBANISMO	40.000,00	9.722,74	49.722,74	48.362,63	47.308,35	45.581,77	1.726,58	2.414,39
	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		302.099,61	302.099,61	16.498,92				302.099,61
	151	78000	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	151	78001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS								
	1522	21200	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES.	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	3.126,04	3.126,04	1.117,44	2.008,60	1.873,96
	1522	63200	ADECUACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES		522,87	522,87	522,87	522,87	522,87		
	1522	63201	ADECUACION VIVIENDAS DEL COTO		160.215,01	160.215,01	158.979,69	839,94	297,00	542,94	159.375,07
	1522	68200	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES		60.000,00	60.000,00					60.000,00
	1522	77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A VIVIENDA								
	1531	11000	RETRIBUCIONES BASICAS P. EVENTUAL VIAS PUBLICAS	14.415,02		14.415,02	15.738,15	15.738,15	15.738,15		-1.323,13
	1531	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P. EVENTUAL VIAS PUBLICAS	17.155,32	473,56	17.628,88	15.818,47	15.818,47	15.818,47		1.810,41
	1531	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. VIAS PUBLICAS								
	1531	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 VIAS PUBLICAS.	11.040,40		11.040,40					11.040,40
	1531	12006	TRIENIOS. VIAS PUBLICAS								
	1531	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS VIAS PUBLICAS								
	1531	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO VIAS PUBLICAS	6.173,58		6.173,58					6.173,58
			Suma	3.650.489,99	1.415.251,28	5.065.741,27	4.167.669,53	3.853.248,53	3.793.483,93	59.764,60	1.212.492,74

(2022)

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	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VIAS PUBLICAS	7.654,22	373,02	8.027,24					8.027,24
	1531	12103	I.T. COMPLEMENTO								
	1531	13000	R. BASICAS PERS. LABORAL FIJO VIAS PÚBLICAS	192.289,24		192.289,24	188.483,95	188.483,95	188.483,95		3.805,29
	1531	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO VIAS PUBLICAS	223.859,30	6.242,23	230.101,53	187.553,26	187.553,26	187.553,26		42.548,27
	1531	13100	PERSONAL TEMPORAOL VÍAS PÚBLICAS				13.731,25	13.731,25	13.731,25		-13.731,25
	1531	14300	OTRO PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	50.000,00		50.000,00	51.247,29	51.247,29	51.247,29		-1.247,29
	1531	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS				2.409,22	2.409,22	2.409,22		-2.409,22
	1531	15100	GRATIFICACIONES VÍAS PUBLICAS	2.000,00	1.343,59	3.343,59	3.343,59	3.343,59	3.343,59		
	1531	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VIAS PUBLICAS	152.645,63		152.645,63	169.462,58	169.462,58	169.462,58		-16.816,95
	1531	1600000	SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL SERVICIOS BASICOS								
	1531	20400	ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSPORTE VÍAS PÚBLICAS	23.761,08	4.742,96	28.504,04	21.815,62	21.781,54	21.781,54		6.722,50
	1531	21001	MATERIALES, PORTES, CONSERVACION VIA PUBLICA	40.000,00	3.606,21	43.606,21	43.572,36	42.966,12	38.778,23	4.187,89	640,09
	1531	60000	ADQUISICION DE TERRENOS		188.813,39	188.813,39	57.186,71	3.955,94	3.955,94		184.857,45
	1531	61901	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS	2.842,11	22.581,91	25.424,02	18.881,06	8.682,84	8.682,84		16.741,18
	1531	61902	PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO ACCESO A NÚCLEOS DE POBLACIÓN		56.083,78	56.083,78	41.663,72	41.313,25	41.313,25		14.770,53
	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	15.000,00	-11.937,70	3.062,30	3.919,14	3.919,14	3.919,14		-856,84
	1532	21300	UTILES, HERRAMIENTAS Y ACOPIOS	15.000,00	-3.626,99	11.373,01	11.359,00	11.359,00	9.537,47	1.821,53	14,01
	1532	21400	CONSERVACION MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	8.000,00	8.000,00	16.000,00	10.057,62	9.614,57	7.509,93	2.104,64	6.385,43
	1532	22103	COMBUSTIBLE VIAS URBANAS	60.000,00	15.000,00	75.000,00	72.640,81	72.640,81	65.754,29	6.886,52	2.359,19
	1532	60900	ADECUACIÓN DE SOLARES EN CALLE REAL								
	1532	61900	MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LOS ACERADOS DEL MUNICIPIO	62.557,79	40.376,53	102.934,32	69.188,26	69.076,79	69.076,79		33.857,53
	1532	61901	MEJORA SEÑALÉTICA CALLES ALDEAS FASE I		9.666,50	9.666,50	9.666,50	9.277,35	4.658,50	4.618,85	389,15
	1532	61902	ASFALTADO Y PAVIMENTACION DE CALLES		221.840,58	221.840,58	221.309,80	189.342,44	169.555,31	19.787,13	32.498,14
			Suma	4.498.445,14	2.106.404,27	6.604.849,41	5.365.161,27	4.953.409,46	4.854.238,30	99.171,16	1.651.439,95

(2022)

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					
	1532	61903	PLAN EXTRAORDINARIO ARREGLO CALLES ALDEAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	1532	62300	ADQUISICIÓN DE RETROESCAVADORA								
	1532	62400	VEHÍCULOS PARA OBRAS		35.000,00	35.000,00	30.652,72	30.652,72	30.017,01	635,71	4.347,28
	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								
	161	44000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS MUNICIPALES		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
	161	61900	RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO		30.221,97	30.221,97	7.346,97	7.346,97	6.630,80	716,17	22.875,00
	161	62200	DEPOSITO REGULADOR DE AGUA EN ERMITA NUEVA		249.634,61	249.634,61	249.634,61	134.458,01	107.484,11	26.973,90	115.176,60
	161	62201	PLANTA TRATAMIENTO DE FLORUROS ERMITA NUEVA		133.910,70	133.910,70	133.910,70	122.042,57	34.306,85	87.735,72	11.868,13
	1621	46700	CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JAEN SIERRA SUR	581.419,61		581.419,61	594.198,42	594.198,42	471.103,72	123.094,70	-12.778,81
	1621	46701	CONSORCIO RESIDUOS CONTENEDORES SOTERRADOS	14.235,76		14.235,76	14.231,29	14.231,29	11.858,63	2.372,66	4,47
	1621	63300	INVERSION DE REPOSICION CONTENEDORES ALDEAS	7.500,00	7.500,00	15.000,00	2.516,80	2.516,80	2.516,80		12.483,20
	1622	46700	CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ELIMINACION	120.371,66		120.371,66	106.807,26	106.807,26	87.363,06	19.444,20	13.564,40
	1623	46700	CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GESTION RESI	157.536,59		157.536,59	148.164,44	148.164,44	123.935,68	24.228,76	9.372,15
	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	22.356,26		22.356,26	24.315,12	24.315,12	24.315,12		-1.958,86
	164	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO CEMENTERIOS	28.676,48	765,49	29.441,97	27.280,30	27.280,30	27.280,30		2.161,67
	164	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIOS								
	164	15100	GRATIFICACIONES CEMENTERIOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CEMENTERIOS	16.483,58		16.483,58	18.710,11	18.710,11	18.710,11		-2.226,53
			Suma	5.548.025,08	2.723.437,04	8.271.462,12	6.883.930,01	6.345.133,47	5.960.760,49	384.372,98	1.926.328,65

(2022)

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					
	164	21200	CONSERVACIONE DE CEMENTERIOS	5.000,00		5.000,00	4.904,97	4.904,97	4.416,06	488,91	95,03
	164	61900	URBANIZACIÓN CEMENTERIO	250.000,00	250.000,00	500.000,00	16.335,00				500.000,00
	164	62200	CEMENTERIOS		302.335,99	302.335,99	287.376,43	255.238,23	242.541,17	12.697,06	47.097,76
	164	62500	INVERSIONES EN MOBILIARIO CEMENTERIOS								
	165	13000	R. BASICAS PERS. LABORAL FIJO ALUMBRADO PUBLICO	40.117,30		40.117,30	43.349,48	43.349,48	43.349,48		-3.232,18
	165	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO ALUMBRADO PÚBLICO	41.736,66	1.227,81	42.964,47	39.230,80	39.230,80	39.230,80		3.733,67
	165	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SERVICIOS TECNICOS								
	165	14300	OTRO PERSONAL JORNALES ALUMBRADO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00	13.538,30	13.538,30	13.538,30		-8.538,30
	165	15100	GRATIFICACIONES ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00	2.920,45	12.920,45	12.920,45	12.920,45	12.920,45		
	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO	26.438,83		26.438,83	37.534,38	37.534,38	37.534,38		-11.095,55
	165	21300	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	22.000,00	1.055,12	23.055,12	12.991,25	11.936,13	10.912,68	1.023,45	11.118,99
	165	21301	ALUMBRADO NAVIDAD	70.000,00	53.807,49	123.807,49	53.807,49	53.807,49	53.807,49		70.000,00
	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO	390.000,00	211.375,21	601.375,21	601.368,53	601.368,53	501.356,09	100.012,44	6,68
	165	22699	ALUMBRADO PÚBLICO ALDEAS	15.000,00		15.000,00	15.004,00				15.000,00
	165	62300	SUSTITUCIÓN A LED DEL ALUMBRADO PÚBLICO	977.553,06	1.054.358,53	2.031.911,59	1.747.532,45	1.745.695,72		1.745.695,72	286.215,87
	165	62301	MEJORA DE LA CALIDAD LUMÍNICA FUENTE DEL REY								
	165	62302	ALUMBRADO PUBLICO EN EL TERMINO MUNICIPAL		14.670,95	14.670,95	10.610,04				14.670,95
	165	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		8.500,00	8.500,00					8.500,00
	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	20.000,00	14.081,20	34.081,20	33.084,92	29.470,61	23.392,05	6.078,56	4.610,59
	170	22799	CONCESIÓN CAPTURA DE PALOMAS Y AULA DE LA NATURALEZA	34.133,15		34.133,15	32.791,67	31.061,51	31.061,51		3.071,64
	170	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES MEDIOAMBIENTALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	171	15100	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES								
	171	22199	OTROS SUMINISTROS.		3.626,99	3.626,99	3.626,99	3.626,99	3.626,99		
			Suma	7.457.004,08	4.641.396,78	12.098.400,86	9.849.937,16	9.228.817,06	6.978.447,94	2.250.369,12	2.869.583,80

(2022)

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					
	171	22700	CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES	93.912,55	-12.000,00	81.912,55	81.912,55	81.912,55	81.912,55		
	171	22799	CONTRATACIÓN VIGILANCIA PARQUES								
	171	44000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA JARDINES Y MEDIO AMBIEN	520.000,00	-302.943,42	217.056,58	215.000,00	215.000,00	215.000,00		2.056,58
	171	61900	MEJORAS EN PARQUES Y JARDINES COLUMPIOS ADAPTADOS	30.000,00	393.470,05	423.470,05	337.968,21	327.359,40	317.165,53	10.193,87	96.110,65
	171	61901	MEJORA DE PARQUE EN NUCLEO URBANO Y ALDEAS PLAN ESPECIAL 17								
	171	61902	AULA DE LA NATURALEZA		2.202,57	2.202,57	1.368,83	1.368,83	1.368,83		833,74
	171	61903	VALLADO Y ARREGLOS PARA NÚCLEO ZOOLOGICO								
	171	61904	INMUEBLES CONTIGÜOS A CASA PINEDA PARA ZONA VERDE		11.566,45	11.566,45	7.472,50	7.472,50	7.472,50		4.093,95
	171	61905	OTRAS INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES DESTI. AL USO GENERA		40.000,00	40.000,00					40.000,00
	171	62200	VIVERO JARDINES		390.000,00	390.000,00	369.267,80	38.966,00	38.966,00		351.034,00
	171	62201	DOTACION PARQUE PUBLICO LA PEDRIZA								
	171	62500	MOBILIARIO Y ENSERES PARQUES ALDEAS		5.000,00	5.000,00	2.618,54	2.618,54	2.618,54		2.381,46
	211	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.								
	211	16103	CAPITAL COSTE PENSION								
	211	16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	15.000,00	190,84	15.190,84	23.919,47	23.919,47	23.919,47		-8.728,63
	211	27000	GASTOS EXCEPCIONALES RECARGO APREMIO CAPITAL COSTE PENSIÓN								
	221	16008	PREVENCION Y VIGILANCIA DE LA SALUD	21.995,00		21.995,00	15.014,80	15.014,80	15.014,80		6.980,20
	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	6.923,88	6.923,88	6.923,88		8.076,12
	2311	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	23.408,92	351,13	23.760,05	23.820,13	23.820,13	23.820,13		-60,08
	2311	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. EVENTUAL SERVICIOS SOCIALES.								
	2311	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P. EVENTUAL SERVICIOS SOCIALES								
	2311	12001	SUELDO DEL GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES								
	2311	12003	SUELDO DEL GRUPO C1. SERVICIOS SOCIALES	22.080,80		22.080,80	22.148,52	22.148,52	22.148,52		-67,72
	2311	12004	SUELDO DEL GRUPO C2. SERVICIOS SOCIALES								
			Suma	8.198.401,35	5.169.234,40	13.367.635,75	10.957.372,39	9.995.341,68	7.734.778,69	2.260.562,99	3.372.294,07

(2022)

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	12006	TRIENIOS. SERVICIOS SOCIALES	2.768,10		2.768,10	2.975,08	2.975,08	2.975,08		-206,98
	2311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. SERVICIOS SOCIALES				1.753,00	1.753,00	1.753,00		-1.753,00
	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	12.347,16		12.347,16	10.609,20	10.609,20	10.609,20		1.737,96
	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	15.308,44	787,57	16.096,01	15.345,92	15.345,92	15.345,92		750,09
	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMON. GENERAL SERV. SOCIALES	171.863,62		171.863,62	186.862,28	186.862,28	186.862,28		-14.998,66
	2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES ADMON. GENERAL SERV. SOCIALES	153.005,02	4.873,03	157.878,05	146.641,34	146.641,34	146.641,34		11.236,71
	2311	14300	PLAN DE EMPLEO SERVICIOS SOCIALES								
	2311	1430001	REFUERZO EQUIPOS DE INFANCIA Y FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA	27.119,28	7.614,53	34.733,81	8.098,52	8.098,52	8.098,52		26.635,29
	2311	15000	PRODUCTIVIDAD ADMON GENERAL SERVICIOS SOCIALES								
	2311	15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES		1.647,95	1.647,95	1.647,94	1.647,94	1.647,94		0,01
	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMON GENERAL SERV. SOCIALES	121.891,52		121.891,52	123.904,95	123.904,95	123.904,95		-2.013,43
	2311	1600000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	7.666,42		7.666,42	7.547,31	7.547,31	7.547,31		119,11
	2311	1600001	SEGURIDAD SOCIAL REFUERZO EQUIPOS INFANCIA Y FAMILIA DE A.P	15.645,73	2.665,09	18.310,82	2.554,33	2.554,33	2.554,33		15.756,49
	2311	21200	CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	20.000,00	-2.831,21	17.168,79	15.430,19	13.106,37	10.926,36	2.180,01	4.062,42
	2311	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES.	75.000,00		75.000,00	78.503,97	78.503,97	58.088,05	20.415,92	-3.503,97
	2311	22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS SOCIALES	219.331,32		219.331,32	175.494,64	175.494,64	175.494,64		43.836,68
	2311	48001	SUBV NOMINATIVA ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS-JUBILADOS								
	2311	48002	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACIÓN MADRE CORAJE								
	2311	48003	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	2.999,10	2.999,10	2.999,10		0,90
	2311	48004	SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIV. BIENESTAR SOCIAL								
	2311	49001	SUBVENCIÓN NOMINATIVA BUSF-BOMBEROS UNIDOS								
	2311	49002	SUBVENCIÓN NOMINATIVA UNIÓN IBEROAMERICANA DE MUNICIPALISTAS								
	2311	49003	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL SAHARA LIBRE								
			Suma	9.043.347,96	5.195.097,66	14.238.445,62	11.746.556,01	10.782.201,47	8.491.575,23	2.290.626,24	3.456.244,15

(2022)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2311	62500	MOBILIARIO CENTROS SOCIALES ALDEAS		11.106,30	11.106,30	8.815,85	8.815,84	1.348,52	7.467,32	2.290,46
	2311	63200	OBRAS EN CENTROS SOCIALES		20.000,00	20.000,00	10.273,70	422,81	422,81		19.577,19
	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ACCION SOCIAL	65.593,73		65.593,73	69.683,33	69.683,33	69.683,33		-4.089,60
	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES ACCIÓN SOCIAL	52.020,78	1.764,22	53.785,00	47.100,26	47.100,26	47.100,26		6.684,74
	2312	13100	RET. PER. CONTR. EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR								
	2312	1430000	OTRO PERSONAL EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAS				3.405,97	3.405,97	3.405,97		-3.405,97
	2312	1430001	RETRIBUCIONES PERSONAL FONDO EXTRA COVID 19								
	2312	1430002	OTRO PERSONAL PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS	18.000,00		18.000,00	29.971,75	29.971,75	29.971,75		-11.971,75
	2312	1430003	PERSONAL INFORMACION Y ORIENTACION PERSONAS INMIGRANTES		33.415,23	33.415,23	12.496,34	12.496,34	12.496,34		20.918,89
	2312	15100	GRATIFICACIONES ACCION SOCIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ACCION SOCIAL	37.989,49		37.989,49	40.648,07	40.648,07	40.648,07		-2.658,58
	2312	1600001	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL CON FAMILIAS								
	2312	1600002	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL				9.751,82	9.751,82	9.751,82		-9.751,82
	2312	1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ATENCION ACOGIDA INMIGRANTES		10.704,28	10.704,28	3.977,50	3.977,50	3.977,50		6.726,78
	2312	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.								
	2312	21300	CONSERV. MAUINARIA, INSTALACIONES UTILLAJE BIENESTAR SOCIAL	10.000,00	5.662,00	15.662,00	12.652,04	7.867,30	7.867,30		7.794,70
	2312	21500	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES BIENESTAR SOCIAL	3.000,00		3.000,00	491,21	491,21	491,21		2.508,79
	2312	2269901	PLAN DE ACCIÓN LOCAL PARA INMIGRACIÓN	65.000,00	16.700,55	81.700,55	48.913,64	20.001,35	14.123,11	5.878,24	61.699,20
	2312	2269902	CIUDADES ANTE LAS DROGAS								
	2312	2279900	REFUERZO EQUIPOS DE INFANCIA Y FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA		1.672,18	1.672,18	1.672,18	1.672,18		1.672,18	
	2312	48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	40.000,00		40.000,00	39.157,71	39.157,71	38.184,26	973,45	842,29
	2312	48001	SUBVENCIONES PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	2312	48002	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	36.000,00		36.000,00	30.681,00	30.681,00	30.181,00	500,00	5.319,00
	2312	48003	SUBVENCIÓN NOMINATIVA CÁRITAS PARROQUIAL								
			Suma	9.381.951,96	5.285.016,12	14.666.968,08	12.116.432,53	11.108.530,07	8.808.879,96	2.299.650,11	3.558.438,01

(2022)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	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	21.500,00	21.500,00		21.500,00	8.500,00
	2312	62500	EQUIPAMIENTO Y MEJORA INSTALACIONES SERVICIOS SOCIALES								
	2312	62501	EQUIPAMIENTO DISPOSITIVO DE ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA		6.000,00	6.000,00					6.000,00
	2312	63200	ADECUACION Y DOT. EQUIP. CENTRO ATENCION INMIGRANTES		33.055,21	33.055,21	30.201,77	30.201,77	30.201,77		2.853,44
	2313	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PROMOCIÓN SOCIAL								
	2313	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PROMOCION SOCIAL								
	2313	12006	TRIENIOS. PROMOCION SOCIAL								
	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PROMOCION SOCIAL								
	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PROMOCION SOCIAL								
	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PROMOCION SOCIAL	37.625,24		37.625,24	40.544,85	40.544,85	40.544,85		-2.919,61
	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES PROMOCIÓN SOCIAL	29.595,58	1.008,31	30.603,89	28.255,22	28.255,22	28.255,22		2.348,67
	2313	13100	PERSONAL TEMPORAL CENTRO DE LA MUJER		4.011,58	4.011,58	6.877,85	6.877,85	6.877,85		-2.866,27
	2313	14300	OTRO PERSONAL CENTRO DE LA MUJER. APORTACIONES SUBVENCIÓN								
	2313	1430006	PROYECTO DE PREVENCION E INTERV. FRENTE VIOLENCIA CONTRA MUJ	16.008,80	-14.873,30	1.135,50	1.135,50	1.135,50	1.135,50		
	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN SOCIAL	21.712,32	1.283,71	22.996,03	24.242,70	24.242,70	24.242,70		-1.246,67
	2313	1600006	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO PREVENCION E INTER. VIOLENCIA MUJE								
	2313	22699	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO DE LA MUJER	13.500,00	22.047,69	35.547,69	8.777,99	8.777,99	8.777,99		26.769,70
	2313	2279902	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	19.800,00		19.800,00	16.500,00	13.014,65	11.364,65	1.650,00	6.785,35
	2313	2279908	PROYECTO "EN BUSCA DEL BUEN AMOR". PACTO DE ESTADO VIOLENCIA								
	2313	63200	REFORMA Y ADECUACIÓN EDIFICIO SERV. SOCIALES TEJUELA								
	2314	11000	RETRIBUCIONES BASICAS F. DE EMPLEO DEPENDIENTES								
	2314	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS F. DE EMPLEO DEPENDIENTES								
			Suma	9.550.193,90	5.337.549,32	14.887.743,22	12.294.468,41	11.283.080,60	8.960.280,49	2.322.800,11	3.604.662,62

(2022)

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	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	247.404,92		247.404,92	179.407,39	179.407,39	179.407,39		67.997,53
2314	13002		OTRAS REMUNERACIONES DEPENDIENTES	200.000,00	7.690,50	207.690,50	167.984,18	167.984,18	167.984,18		39.706,32
2314	1430000		OTRO PERSONAL PROGRAMA DEPENDENCIA								
2314	1430001		OTRO PERSONAL RESIDENCIA DE MINUSVALIDOS	120.000,00		120.000,00	179.867,80	179.867,80	179.867,80		-59.867,80
2314	15000		PRODUCTIVIDAD DEPENDIENTES								
2314	15100		GRATIFICACIONES ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2314	16000		SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS A DEPENDIENTES	140.000,00		140.000,00	126.241,40	126.241,40	126.241,40		13.758,60
2314	1600000		SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL RESIDENCIAS	47.397,66		47.397,66					47.397,66
2314	1600001		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE MINUSVALIDOS				59.706,45	59.706,45	59.706,45		-59.706,45
2314	22102		SUMINISTROS DE GAS SERVICIOS SOCIALES.	110.000,00		110.000,00	97.002,98	97.002,98	86.031,87	10.971,11	12.997,02
2314	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIOS SOCIALES	20.000,00	6.000,00	26.000,00	27.871,01	27.871,01	25.455,01	2.416,00	-1.871,01
2314	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIOS SOCIALES.	1.500,00		1.500,00	1.505,64	1.505,64	421,54	1.084,10	-5,64
2314	22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	25.000,00	-5.295,29	19.704,71	20.806,87	20.806,87	19.693,23	1.113,64	-1.102,16
2314	2210601		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO COVID-19								
2314	22110		PRODUCTOS PARA EL TALLER OCUPACIONAL	1.000,00		1.000,00	353,67	353,67	353,67		646,33
2314	22300		TRANSPORTES DE ENTES PRIVADOS								
2314	22609		OCIO Y TIEMPO LIBRE BIENESTAR SOCIAL	6.000,00	3.500,00	9.500,00	9.083,10	8.587,00	5.701,85	2.885,15	913,00
2314	22700		AYUDA A DOMICILIO. PRESTACIÓN BÁSICA	107.362,05		107.362,05	105.832,75	98.182,82	88.654,77	9.528,05	9.179,23
2314	2279900		GASTOS AYUDA A DOMICILIO LEY DE LA DEPENDENCIA	2.820.000,00	13.074,15	2.833.074,15	2.954.932,24	2.954.932,24	2.690.455,80	264.476,44	-121.858,09
2314	2279901		SERV. AYUDA DOMICILIO								
2314	2279902		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EN LOS CENTROS	1.775.000,00	10.112,54	1.785.112,54	1.624.290,99	1.619.450,99	1.482.874,71	136.576,28	165.661,55
			Suma	15.171.858,53	5.372.631,22	20.544.489,75	17.849.354,88	16.824.981,04	14.073.130,16	2.751.850,88	3.719.508,71

(2022)

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					
	2314	2279903	TRABAJOS DE EMPRESAS		15.000,00	15.000,00	14.836,04	14.651,45	14.651,45		348,55
			ENVEJECIMIENTO ACTIVO								
	2314	62202	CARPA CENTRO DE DIA DE PERSONAS MAYORES								
	2314	62300	INSTALACIONES SERVICIOS SOCIALES		9.943,11	9.943,11	6.763,58	6.461,32	6.461,32		3.481,79
	2314	62400	VEHICULO SERVICIOS SOCIALES		60.000,00	60.000,00					60.000,00
	2314	62500	EQUIPAMIENTO RESIDENCIAS		6.195,73	6.195,73	11.010,15	8.191,13	8.191,13		-1.995,40
	2314	62501	EQUIPAMIENTO RGA		10.065,50	10.065,50	4.833,96	4.833,96	3.789,00	1.044,96	5.231,54
	2314	63200	OBRAS DE MEJORA EN RESIDENCIA DE MAYORES		12.000,00	12.000,00					12.000,00
	241	10000	RETRIBUCIONES CONCEJALÍA DE HACIENDA Y ALDEAS	29.651,42	444,77	30.096,19	30.177,55	30.177,55	30.177,55		-81,36
	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. FOMENTO DEL EMPLEO				808,55	808,55	808,55		-808,55
	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.FOMENTO DEL EMPLEO								
	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FOMENTO DEL EMPLEO								
	241	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMPLEO	18.357,86		18.357,86	19.903,20	19.903,20	19.903,20		-1.545,34
	241	13002	OTRAS REMUNERACIONES EMPLEO.	16.262,68	519,31	16.781,99	15.160,90	15.160,90	15.160,90		1.621,09
	241	13100	PERSONAL TEMPORAL FOMENTO DE EMPLEO								
	241	14300	OTRO PERSONAL PROGRAMA ORIENTA		6.957,96	6.957,96	7.931,38	7.931,38	7.931,38		-973,42
	241	1430001	RETRIBUCIONES PERSONAL COOPERACION LOCAL PROGRAMA FOMENTO EM								
	241	1430002	PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO								
	241	1430003	PERSONAL TECNICO PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EM		46.722,10	46.722,10	25.254,95	25.254,95	25.254,95		21.467,15
	241	1430005	INICIATIVA PARA ACTIVACION, IMPULSO Y RECUPERACION EMPLEO								
	241	1430006	INICIATIVA EMPLEO JUVENIL SONAS ITI	22.576,40	282.545,45	305.121,85	298.584,01	298.584,01	298.584,01		6.537,84
	241	1430007	PROGRAMA JOVEN AHORA 2022		218.181,82	218.181,82	82.993,29	82.993,29	82.993,29		135.188,53
	241	1430008	RETRIBUCIONES PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA PROF. AA.PP.		194.599,27	194.599,27	6.449,94	6.449,94	6.449,94		188.149,33
	241	14301	OTRO PERSONAL TEMPORAL AREA DE EMPLEO								
	241	15100	GRATIFICACIONES FOMENTO DE EMPLEO								
	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL FOMENTO DE EMPLEO	11.182,43		11.182,43	12.850,98	12.850,98	12.850,98		-1.668,55
			Suma	15.269.889,32	6.235.806,24	21.505.695,56	18.386.913,36	17.359.233,65	14.606.337,81	2.752.895,84	4.146.461,91

(2022)

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	1600000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALÍA HACIENDA Y ALDEAS	9.710,84		9.710,84	9.560,30	9.560,30	9.560,30		150,54
	241	1600001	CUOTA EMPRESA SEGURIDAD SOCIAL ORIENTA		1.589,18	1.589,18	2.265,20	2.265,20	2.265,20		-676,02
	241	1600002	SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO								
	241	1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TECNICO PROGRAMA EXPERIENCIAS PROF		14.939,26	14.939,26	8.133,36	8.133,36	8.133,36		6.805,90
	241	1600004	CUOTAS S. SOCIAL BENEFICIARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESI								
	241	1600005	INICIATIVA PARA LA ACTIVACION, IMPULSO Y RECUPERACION EMPLEO	11.630,26		11.630,26					11.630,26
	241	1600006	SEGURIDAD SOCIAL INICIATIVA EMPLEO JUVENIL ITI		90.414,55	90.414,55	103.394,00	103.394,00	103.394,00		-12.979,45
	241	1600007	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA JOVEN AHORA		69.818,18	69.818,18	28.543,63	28.543,63	28.543,63		41.274,55
	241	1600008	CUOTA EMPRESA S.SOCIAL PROG. PRIMER. EXP. PROF. AA.PP.		62.271,77	62.271,77	2.112,36	2.112,36	2.112,36		60.159,41
	241	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASA PINEDA	3.000,00	387,20	3.387,20	3.368,54	3.368,54	3.368,54		18,66
	241	22000	MATERIAL DIVERSO AREA DE DESARROLLO								
	241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS FERIA DEL EMPLEO	15.000,00	17.212,25	32.212,25	18.035,05	18.035,05	18.035,05		14.177,20
	241	22699	GASTOS GENERALES PROGRAMA ORIENTA		8.397,74	8.397,74					8.397,74
	241	2269901	ACCIONES EXPERIMENTALES GASTOS GENERALES		565,00	565,00	565,00	565,00	565,00		
	241	2269903	GASTO CORRIENTE PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPLEO		13.440,61	13.440,61	7.647,99	7.647,99	6.890,19	757,80	5.792,62
	241	22706	CERTIFICACIÓN CALIDAD ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO	1.500,00		1.500,00	214,78	214,78	214,78		1.285,22
	241	22799	ESCUELA VIRTUAL DE FORMACIÓN	5.000,00		5.000,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00		12,00
	241	4800003	BECAS BENEFICIARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPL		118.460,80	118.460,80	71.038,13	71.038,13	66.566,94	4.471,19	47.422,67
	241	48100	BECAS CONVENIO UNIVERSIDAD EMPRESA	11.000,00		11.000,00	8.822,00	8.822,00	8.822,00		2.178,00
	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		946.837,41	946.837,41	553.122,76	549.869,91	549.282,63	587,28	396.967,50
			Suma	15.326.730,42	7.580.140,19	22.906.870,61	19.208.724,46	18.177.791,90	15.419.079,79	2.758.712,11	4.729.078,71

(2022)

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					
	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								
	241	62711	FORMACION PARA MUJERES EN SITUACION SOCIAL DESFAVORECIDA								
	241	62713	PROGRAMA EUROEMPLO								
	241	63200	REFORMA CASA FERNANDO DE TAPIA	200.000,00	753.392,38	953.392,38	116.957,57	75.465,67	71.777,53	3.688,14	877.926,71
	241	65000	ADQUISICIÓN CASA FERNANDO DE TAPIA								
	311	22110	DESRATIZACIÓN	23.000,00		23.000,00	22.836,72	22.836,72	22.836,72		163,28
	312	21200	CONSERVACION EDIFICIOS SALUD	1.000,00		1.000,00	185,13	185,13	185,13		814,87
	312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE SALUD	8.000,00		8.000,00	7.994,12	7.994,12	6.966,32	1.027,80	5,88
	312	22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS DE SALUD	18.593,54		18.593,54	14.875,07	14.875,07	14.875,07		3.718,47
	312	48901	SUBVENCION CRUZ ROJA ESPAÑOLA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	312	63200	REHABILITACIÓN ANTIGUO CENTRO DE DÍA		191.849,19	191.849,19					191.849,19
	312	63201	REHABILITACIÓN EDIFICIO ANTIGUO HOSPITAL								
	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 EDUCACION	11.040,40		11.040,40	12.281,88	12.281,88	12.281,88		-1.241,48
	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. FUNCIONARIOS EDUCACION								
	320	12006	TRIENIOS. FUNCIONARIOS EDUCACION	2.768,10		2.768,10	2.802,62	2.802,62	2.802,62		-34,52
	320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. FUNCIONARIOS EDUCACION				984,58	984,58	984,58		-984,58
	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS EDUCACION	6.173,58		6.173,58	5.877,87	5.877,87	5.877,87		295,71
	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS EDUCACION	11.183,06	467,48	11.650,54	12.007,47	12.007,47	12.007,47		-356,93
	320	12103	COMPLEMENTO I.T.								
	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL EDUCACION	10.066,34		10.066,34	8.928,72	8.928,72	8.928,72		1.137,62
	320	48000	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ESCUELA DE ADULTOS								
	320	48001	SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. AMPAS								
			Suma	15.620.555,44	8.525.849,24	24.146.404,68	19.414.456,21	18.342.031,75	15.578.603,70	2.763.428,05	5.804.372,93

(2022)

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					
	320	48002	SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. MATERIAL Y LIBROS								
	320	48003	SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. MOVILIDAD INTERNACIONAL								
	323	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ENEÑANZA 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	36.020,91		36.020,91	37.349,07	37.349,07	37.349,07		-1.328,16
	323	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO PREESCOLAR Y PRIMARIA	31.163,23	1.007,76	32.170,99	31.364,50	31.364,50	31.364,50		806,49
	323	13100	PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN				10.666,63	10.666,63	10.666,63		-10.666,63
	323	15000	PRODUCTIVIDAD PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	323	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIA ENSEÑANZA								
	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL PREESCOLAR Y PRIMARIA	21.700,48		21.700,48	32.504,05	32.504,05	32.504,05		-10.803,57
	323	21200	CONSERVACION ESCUELAS	40.000,00		40.000,00	29.051,84	26.457,48	21.705,96	4.751,52	13.542,52
	323	21300	CONTRATO MANTENIMIENTO CALEFACCION ESCUELAS	1.000,00		1.000,00	5.244,32	5.244,32	5.244,32		-4.244,32
	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS	45.000,00		45.000,00	33.265,59	33.265,59	29.015,50	4.250,09	11.734,41
	323	22103	CALEFACCION ESCUELAS	40.000,00	2.767,58	42.767,58	50.457,81	49.329,73	49.298,38	31,35	-6.562,15
	323	22110	LIMPIEZA DE ESCUELAS POR UN CENTRO EDUCATIVO DE CALIDAD GAST								
	323	22699	GASTOS DIVERSOS DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	5.000,00	756,25	5.756,25	6.317,33	5.504,71	4.914,52	590,19	251,54
	323	22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS EDUCATIVOS	457.843,57	1.745,10	459.588,67	345.585,21	345.585,21	345.585,21		114.003,46
	323	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS PARA ESCUELA INFANTIL LA MO	320.000,00		320.000,00	328.245,80	328.245,80	298.847,09	29.398,71	-8.245,80
	323	42200	TRANSFERENCIAS UNED	60.351,00		60.351,00	60.351,00	60.351,00	30.175,50	30.175,50	
	323	48100	BECAS ESCOLARES	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
	323	62300	INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES ESCUELA INFA								
	323	62500	EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL		1.719,99	1.719,99	1.350,00	1.350,00	1.350,00		369,99
	326	16204	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00	14.229,09	14.229,09	14.229,09		770,91
			Suma	16.707.634,63	8.533.845,92	25.241.480,55	20.414.438,45	19.337.478,93	16.504.853,52	2.832.625,41	5.904.001,62

(2022)

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					
	326	22606	GASTOS DIVERSOS DEL AULA MENTOR	1.000,00		1.000,00	326,47	326,47	326,47		673,53
	326	2269900	GASTOS DIVERSOS EDUCACIÓN VIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	326	2269901	CURSOS DE VERANO DE LA UNED	20.000,00	7.500,00	27.500,00	24.971,20	23.888,26	23.288,34	599,92	3.611,74
	326	22799	TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00		20.000,00	25.560,00	25.560,00	19.200,00	6.360,00	-5.560,00
	326	48900	SUBENCIONES PROMOCION EDUCATIVA AMPAS	12.000,00		12.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00	3.000,00
	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								
	327	22699	GASTOS DIVERSOS DELEGACIÓN DE JUVENTUD	40.435,00	10.800,00	51.235,00	47.994,03	47.994,03	46.939,00	1.055,03	3.240,97
	327	22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDIFICIO JOVEN	45.520,00	-2.791,72	42.728,28	41.354,42	39.505,15	37.687,25	1.817,90	3.223,13
	327	61900	ARREGLO SÓTANO EDIFICIO JOVEN		40.000,00	40.000,00	1.712,15				40.000,00
	327	62400	FURGONETA ACTIVIDADES JUVENILES								
	327	62500	EQUIPAMIENTO JUVENTUD		7.421,51	7.421,51	417,45	417,45	417,45		7.004,06
	330	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CONCEJALÍA DE CULTURA	31.211,94	468,18	31.680,12	31.788,61	31.788,61	31.788,61		-108,49
	330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 CULTURA	16.392,90		16.392,90	16.440,56	16.440,56	16.440,56		-47,66
	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. CULTURA				5.108,37	5.108,37	5.108,37		-5.108,37
	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 CULTURA	11.040,40		11.040,40	7.128,58	7.128,58	7.128,58		3.911,82
	330	12006	TRIENIOS CULTURA	11.592,84		11.592,84	12.520,56	12.520,56	12.520,56		-927,72
	330	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS CULTURA.				2.292,55	2.292,55	2.292,55		-2.292,55
	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CULTURA	15.990,38		15.990,38	14.055,28	14.055,28	14.055,28		1.935,10
	330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	28.117,74	1.247,01	29.364,75	28.186,68	28.186,68	28.186,68		1.178,07
	330	15000	PRODUCTIVIDAD CULTURA								
	330	15100	GRATIFICACIONES CULTURA	1.000,00		1.000,00	956,11	956,11	956,11		43,89
	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMON. GENERAL CULTURA	26.852,37		26.852,37	21.432,27	21.432,27	21.432,27		5.420,10
	330	1600000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALÍA DE CULTURA	10.221,91		10.221,91	10.063,31	10.063,31	10.063,31		158,60
	330	21200	CONSERVACION EDIFICIOS CULTURALES	18.000,00		18.000,00	10.519,43	10.519,43	9.157,92	1.361,51	7.480,57
	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	33.000,00		33.000,00	32.993,35	32.993,35	29.029,89	3.963,46	6,65
			Suma	17.053.510,11	8.598.490,90	25.652.001,01	20.760.759,83	19.679.155,95	16.830.372,72	2.848.783,23	5.972.845,06

(2022)

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					
	330	22606	CONGRESOS CULTURALES	4.000,00		4.000,00	3.915,51	3.915,51	3.915,51		84,49
	330	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	260.000,00	4.395,00	264.395,00	215.092,27	210.707,42	207.360,47	3.346,95	53.687,58
	330	22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULTURALES	62.674,48		62.674,48	48.241,88	48.241,88	48.241,88		14.432,60
	330	48000	TRANSFERENCIA A LA UNIVERSIDAD DE JAÉN								
	330	48900	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES MUSICALES	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	330	48901	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES	20.000,00	5.856,00	25.856,00	25.856,00	25.856,00	25.856,00		
	330	62500	ESCENARIO PARA CAPUCHINOS DESMONTABLE								
	330	78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A COFRADIA LA BORRIQUILLA								
	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.040,40		11.040,40					11.040,40
	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 BIBLIOTECAS								
	3321	12006	TRIENIOS BIBLIOTECAS								
	3321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS BIBLIOTECAS.								
	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS.	6.173,58		6.173,58					6.173,58
	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS.	7.654,22	373,02	8.027,24					8.027,24
	3321	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO BIBLIOTECAS	30.479,28		30.479,28	28.124,81	28.124,81	28.124,81		2.354,47
	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO BIBLIOTECAS	27.715,94	872,93	28.588,87	24.217,82	24.217,82	24.217,82		4.371,05
	3321	14300	OTRO PERSONAL BIBLIOTECAS	10.000,00	15.891,13	25.891,13	29.250,78	29.250,78	29.250,78		-3.359,65
	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL BIBLIOTECAS	26.829,48		26.829,48	28.113,28	28.113,28	28.113,28		-1.283,80
	3321	22001	LIBROS Y PUBLICACIONES AREA DE CULTURA	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.113,88	10.113,88	10.113,88		4.886,12
	3321	22606	DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	5.000,00	-4.395,00	605,00	605,00	605,00	605,00		
	3321	62500	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00	4.999,72	4.998,39		4.998,39	1,61
	333	62200	CONCURSO NACIONAL DE ESCULTURA								
	333	62400	ADAPTACION MONTACARGAS TEATRO								
	333	63300	MUSEO	10.000,00	584,99	10.584,99	10.484,65	5.392,97		5.392,97	5.192,02
	334	47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FOMENTO DEL EMPLEO								
	334	48001	SUBVENCIÓN NOMINATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES								
			Suma	17.590.077,49	8.632.068,97	26.222.146,46	21.234.775,43	20.143.693,69	17.281.172,15	2.862.521,54	6.078.452,77

(2022)

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					
	334	48002	SUBVENCIÓN NOMINATIVA UNIÓN LOCAL DE COFRADÍAS Y HERMANDADES								
	334	48003	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACIÓN MUSICAL "PEP VENTURA"								
	336	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO ARQUEOLOGIA	20.809,20		20.809,20	22.461,86	22.461,86	22.461,86		-1.652,66
	336	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO ARQUEOLOGIA	18.577,86	590,81	19.168,67	17.481,72	17.481,72	17.481,72		1.686,95
	336	15100	GRATIFICACIONES ARQUEOLOGIA Y MUSEOS		1.285,72	1.285,72	1.285,72	1.285,72	1.285,72		
	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ARQUEOLOGIA	12.722,02		12.722,02	13.120,43	13.120,43	13.120,43		-398,41
	336	22000	MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS CAMPO DE TRABAJO	2.500,00	12.500,00	15.000,00	8.784,96	7.339,36	7.339,36		7.660,64
	336	22699	GASTOS DIVERSOS AREA DE PATRIMONIO	23.000,00	12.502,00	35.502,00	35.214,72	27.706,67	24.680,53	3.026,14	7.795,33
	336	48000	SUBVENCIONES A COFRADIAS Y PATRIMONIO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	336	61900	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS FUENTE ALAMO								
	336	61901	EXCAVACIÓN MOTA B. ALCAZAR								
	336	6190100	RESTAURACION Y CONSOLIDACION MURALLA PUERTA NUEVA F MOTA		225.846,65	225.846,65	225.846,65	225.846,65	225.846,65		
	336	61902	OBRAS DE RESTAURACIÓN MURALLA OESTE DE LA MOTA								
	336	61903	ACTUACIONES Y DERRIBOS EN INMUEBLES								
	336	63200	TORRE DE FUENTE ALAMO		270.500,00	270.500,00	99.903,22	13.240,68	13.049,23	191,45	257.259,32
	336	63201	INVERSION DE REPOSICION EN ATALAYAS								
	336	63900	RESTAURACIÓN DOCUMENTOS ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL		4.000,00	4.000,00	3.854,55	1.686,74		1.686,74	2.313,26
	336	64000	PLAN DIRECTOR DE LA MOTA		29.568,12	29.568,12	29.567,56	19.568,12	11.780,56	7.787,56	10.000,00
	336	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.								
	337	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. OCIO Y TIEMPRO 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.								
			Suma	17.679.686,57	9.188.862,27	26.868.548,84	21.704.296,82	20.505.431,64	17.630.218,21	2.875.213,43	6.363.117,20

(2022)

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					
	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	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	337	62300	CLIMATIZACION DEL EDIFICIO JOVEN								
	337	63200	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIO "EL SILO"								
	338	2260901	GASTOS ACTIVIDADES FESTEJOS	50.000,00	84.255,90	134.255,90	58.933,22	48.865,72	47.646,37	1.219,35	85.390,18
	338	2269900	FERIA DE SAN ANTONIO Y SAN MATEO	110.000,00		110.000,00	176.863,91	176.863,91	176.863,91		-66.863,91
	338	2269901	GASTOS DIVERSOS ETNOSUR	150.000,00	210.914,76	360.914,76	412.008,30	410.206,95	410.206,95		-49.292,19
	338	48901	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA FIESTAS EN LA CALLE	33.500,00		33.500,00	27.925,00	27.925,00	22.650,00	5.275,00	5.575,00
	338	48902	SUBVENCIONE A FIESTAS EN ALDEAS	20.812,50	20.812,50	41.625,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00		525,00
	340	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CONCEJALÍA DE DEPORTES	26.530,24	397,95	26.928,19	26.996,25	26.996,25	26.996,25		-68,06
	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. DEPORTES	11.040,40		11.040,40	10.349,83	10.349,83	10.349,83		690,57
	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. DEPORTES								
	340	12006	TRIENIOS FUNCINARIOS DEPORTES				172,38	172,38	172,38		-172,38
	340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS DEPORTES				806,90	806,90	806,90		-806,90
	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES	6.173,58		6.173,58	4.951,82	4.951,82	4.951,82		1.221,76
	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEPORTES	7.654,22	373,02	8.027,24	7.162,69	7.162,69	7.162,69		864,55
	340	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO DEPORTES	31.777,98		31.777,98	24.879,83	24.879,83	24.879,83		6.898,15
	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO DEPORTES	45.188,24	1.154,49	46.342,73	29.225,23	29.225,23	29.225,23		17.117,50
	340	15100	GRATIFICACIONES DEPORTES	1.000,00	1.742,85	2.742,85	2.742,84	2.742,84	2.742,84		0,01
	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMON. GENERAL DEPORTES	32.892,52		32.892,52	24.948,92	24.948,92	24.948,92		7.943,60
	340	1600000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALÍA DEPORTES	8.688,65		8.688,65	8.553,90	8.553,90	8.553,90		134,75
	340	21300	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	105.231,19	23.367,18	128.598,37	116.240,62	79.256,71	74.917,55	4.339,16	49.341,66
			Suma	18.322.676,09	9.531.880,92	27.854.557,01	22.678.158,46	21.430.440,52	18.544.393,58	2.886.046,94	6.424.116,49

(2022)

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					
	340	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	186.360,00	4.194,14	190.554,14	180.563,96	161.955,69	147.908,93	14.046,76	28.598,45
	340	22699	PLAN ESTRATEGICO DEPORTE BASE	25.124,00	-3.157,64	21.966,36	20.944,13	17.148,16	14.520,63	2.627,53	4.818,20
	340	22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS	124.781,34		124.781,34	1.905,81	1.905,81	1.905,81		122.875,53
	340	22799	CONCESION INSTALACIONES DEPORTIVAS	662.000,00	70.000,00	732.000,00	758.089,25	758.089,25	758.089,25		-26.089,25
	340	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y CLUBS DEPORTIVOS	90.000,00	11.050,95	101.050,95	89.459,13	87.535,17	77.108,08	10.427,09	13.515,78
	341	48000	OTRAS SUBVENCIONES DEPORTES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO								
	341	48001	SUBVENCIÓN MOTOR CLUB ALCALÁ LA REAL	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
	341	48002	SUBVENCIÓN NOMINATIVA. XLI SUBIDA A LA MOTA								
	342	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.607,00		11.607,00	12.558,32	12.558,32	12.558,32		-951,32
	342	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.206,88	357,21	12.564,09	11.416,41	11.416,41	11.416,41		1.147,68
	342	13100	PERSONAL TEMPORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				25.427,90	25.427,90	25.427,90		-25.427,90
	342	15100	GRATIFICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	391,32	391,32	391,32		608,68
	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.691,88	21.665,88	29.357,76	16.095,52	16.095,52	16.095,52		13.262,24
	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES.	100.000,00	120.000,00	220.000,00	210.823,22	210.823,22	146.109,15	64.714,07	9.176,78
	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	40.000,00	14.591,29	54.591,29	45.831,39	45.544,81	40.327,57	5.217,24	9.046,48
	342	62200	PISTA CUBIERTA EN AVDA. IBEROAMÉRICA		427.727,65	427.727,65	1.754,02	1.754,02	1.754,02		425.973,63
	342	63200	REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE DEPORTE Y SALUD		9.720,63	9.720,63	9.720,63	9.720,63	9.720,63		
	342	63201	INVERSIONES DE REPOSICION PISTAS POLIDEPORTIVAS LA TEJUELA								
	342	63202	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	38.000,00	7.133,51	45.133,51	42.245,24	30.781,50	6.842,42	23.939,08	14.352,01
	342	63203	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS ALDEAS	5.000,00	1.921,84	6.921,84	1.874,08	1.428,80	1.428,79	0,01	5.493,04
	342	63204	REFORMA Y REPARACION CAMPO HOCKEY		295.000,00	295.000,00	241.339,50	241.339,50	241.339,50		53.660,50
	342	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS								
	410	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO AGRICULTURA	30.167,20		30.167,20	32.780,63	32.780,63	32.780,63		-2.613,43
	410	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO AGRICULTURA	30.920,26	916,31	31.836,57	29.062,37	29.062,37	29.062,37		2.774,20
			Suma	19.695.034,65	10.513.002,69	30.208.037,34	24.417.941,29	23.133.699,55	20.126.680,83	3.007.018,72	7.074.337,79

(2022)

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					
410	14300		OTRO PERSONAL DELEGACION DE AGRICULTURA								
410	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL AGRICULTURA	19.731,25		19.731,25	20.417,87	20.417,87	20.417,87		-686,62
410	22699		GASTOS DIVERSOS DELEGACIÓN DE AGRICULTURA	16.000,00	4.089,00	20.089,00	20.004,92	18.625,52	15.593,65	3.031,87	1.463,48
410	22799		FERIA AGROGANADERA	4.500,00	696,96	5.196,96	6.391,96	6.391,96	6.391,96		-1.195,00
410	62100		HUERTOS URBANOS ECOLOGICOS Y RECUPERACION E SEMILLAS AUTOCTO								
412	48900		FUNDACION DEL OLIVAR	6.012,12		6.012,12	6.010,12	6.010,12	6.010,12		2,00
419	61900		CREACIÓN DE PARQUES CANINOS EN NÚCLEO URBANO		5.000,00	5.000,00					5.000,00
419	62300		PUNTOS DE AGUA PARA TRATAMIENTO FITOSANITARIOS		31.855,99	31.855,99	31.855,99	28.636,55	28.636,55		3.219,44
420	48900		PROGRAMA FOMENTO INICIATIVAS EMPRESARIALES								
425	62300		LINEA ELECTRICA EN EL CHAPARRAL								
430	13000		R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO TURISMO	34.791,79		34.791,79	37.893,37	37.893,37	37.893,37		-3.101,58
430	13002		OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO TURISMO	42.620,20	1.161,18	43.781,38	41.823,45	41.823,45	41.823,45		1.957,93
430	15000		PRODUCTIVIDAD TURISMO								
430	15100		GRATIFICACIONES TURISMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
430	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TURISMO	25.004,07		25.004,07	34.439,50	34.439,50	34.439,50		-9.435,43
430	20200		ARRENDAMIENTOS COMERCIO								
430	21200		CONSERVACION DE EDIFICIOS ECONOMICOS Y DEMAS DEPENDENCIAS	12.000,00	429,17	12.429,17	9.831,58	8.052,88	5.633,86	2.419,02	4.376,29
430	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA COMERCIO TURISMO Y PYMES	20.000,00		20.000,00	6.945,26	6.945,26	5.688,11	1.257,15	13.054,74
430	22700		CONTRATO LIMPIEZA COMERCIO TURISMO Y PYMES	59.661,42		59.661,42	47.756,82	47.756,82	47.756,82		11.904,60
430	46700		CONSORCIO P. ECONOMICA I. FERIAL DE JAEN								
430	60000		TERRENOS EN CALLE MAZUELOS								
430	61900		ADAPTACIÓN ESPACIO PARA AUTOCARAVANAS								
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		34.178,39	34.178,39	18.059,25				34.178,39
			Suma	19.936.355,50	10.590.413,38	30.526.768,88	24.699.371,38	23.390.692,85	20.376.966,09	3.013.726,76	7.136.076,03

(2022)

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					
430	62900		OTRAS INVERSIONES AUDIOVISUAL CONV. TRINIDAD								
430	63200		MEJORA CENTRO DE INTERPRETACIÓN VIDA EN LA FRONTERA		43.310,06	43.310,06	40.937,93	34.682,23	16.834,73	17.847,50	8.627,83
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	55.094,92	58.094,92	53.032,71	48.773,51	32.868,06	15.905,45	9.321,41
4311	2269901		FERIA ALCALA MUESTRA	35.000,00		35.000,00	31.857,82	24.826,32	24.826,32		10.173,68
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								
432	21200		MANTENIMIENTO INSTALACIONES TURISTICAS	15.000,00		15.000,00	14.966,36	14.966,36	14.652,03	314,33	33,64
432	22699		PROMOCIÓN TURÍSTICA	60.000,00	35.000,00	95.000,00	85.801,75	74.559,38	74.087,38	472,00	20.440,62
432	22799		GASTOS FIESTA MEDIEVAL	37.000,00		37.000,00	31.090,22	31.090,22	31.090,22		5.909,78
432	47000		SICTED DESTINO CALIDAD	20.000,00	5.000,00	25.000,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00		7.000,00
432	48901		SUBV. ASOCIACION CAMINOS DE PASION	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
432	48902		SUBVENCION FUNDACION CIUDADES MEDIAS	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	118.671,90	118.671,90	118.671,90		1.328,10
432	61901		SEÑALETICA TURISTICA EN ALDEAS		8.440,04	8.440,04	717,25	717,25		717,25	7.722,79
432	61902		ANILLO VERDE ALDEAS		8.925,82	8.925,82					8.925,82
432	62600		CONTENIDOS DIGITALES INTEGRADOS TURISMO (MUNITIC)		22.566,50	22.566,50	14.482,49	14.482,49	14.482,49		8.084,01
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	22.701,90		22.701,90	24.133,39	24.133,39	24.133,39		-1.431,49
433	13002		OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL	24.481,52	707,75	25.189,27	23.236,24	23.236,24	23.236,24		1.953,03
433	15000		PRODUCTIVIDAD.				3.989,73	3.989,73	3.989,73		-3.989,73
433	15100		GRATIFICACIONES DESARROLLO ECONOMICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
433	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DESARROLLO EMPRESARIAL	15.240,24		15.240,24	14.949,13	14.949,13	14.949,13		291,11
433	2269900		CURSOS PROMOCION EMPRESARIAL	15.000,00		15.000,00	14.647,82	14.647,82	5.197,72	9.450,10	352,18
			Suma	20.336.779,16	10.754.458,47	31.091.237,63	25.206.886,12	23.864.418,82	20.805.985,43	3.058.433,39	7.226.818,81

(2022)

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					
	433	47000	SUBV NOMINATIVA UNIÓN EMPRESARIOS DE ALCALÁ 2021	10.000,00	101.012,50	111.012,50	96.012,50	94.262,50	94.262,50		16.750,00
	433	47001	UNIÓN DE EMPRESARIOS DE ALCALÁ	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	433	479	SUBVENCIÓN NOMINATIVA UNIÓN DE EMPRESARIOS DE ALCALÁ LA REAL								
	433	47901	SUBVENCIÓN NOMINATIVA UNIÓN DE EMPRESARIOS DE ALCALÁ. CHEQUE								
	433	47902	SUBVENCIÓN NOMINATIVA UNIÓN EMPRESARIOS ALCALÁ. GESTIÓN								
	433	60000	ADQUISICION DE SUELO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	433	61900	URBANIZACIÓN MODULO 3 PLAN PARCIAL LLANO MAZUELOS		67.000,00	67.000,00					67.000,00
	433	61901	URBANIZACIÓN SA 4 CHAPARRAL		30.000,00	30.000,00					30.000,00
	433	62200	CONSTRUCCIONES Y OTROS EDIFICIOS PARA DESARROLLO EMPRESARIAL	300.000,00	-22.000,00	278.000,00	5.868,50				278.000,00
	433	62300	INSTALACIONES DE ARMARIOS PARA TELECOMUNICACIONES POL. INDUS								
	433	62500	MOBILIARIO Y REFORMA VIVEROS MUNICIPALES DE EMPRESAS		5.000,00	5.000,00	4.998,96	4.998,96	3.748,96	1.250,00	1,04
	433	77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	70.000,00	57.419,54	127.419,54					127.419,54
	440	47201	SUBVENCION TRANSPORTE PUBLICO	20.000,00		20.000,00	20.078,84	20.078,84	16.341,18	3.737,66	-78,84
	440	47202	SUBVENCION GESTION ESTACION DE AUTOBUSES	21.506,55		21.506,55	21.427,71	21.427,71	16.696,44	4.731,27	78,84
	4411	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS TRANSPORTE	13.819,73		13.819,73	12.660,75	12.660,75	12.660,75		1.158,98
	442	60900	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		70.000,00	70.000,00	59.838,52	28.360,13	28.360,13		41.639,87
	450	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS OBRAS	36.339,03	545,09	36.884,12	36.977,35	36.977,35	36.977,35		-93,23
	450	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 INFRAESTRUCTURAS	16.392,90		16.392,90					16.392,90
	450	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. INFRAESTRUCTURAS	11.040,40		11.040,40	11.074,26	11.074,26	11.074,26		-33,86
	450	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS	2.892,06		2.892,06	3.102,93	3.102,93	3.102,93		-210,87
	450	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS INFRAESTRUCTURAS.				858,43	858,43	858,43		-858,43
	450	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INFRAESTRUCTURAS	19.189,52		19.189,52	5.304,60	5.304,60	5.304,60		13.884,92
	450	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS	15.944,60	981,89	16.926,49	7.672,96	7.672,96	7.672,96		9.253,53
	450	12103	COMPLEMENTO I.T.								
	450	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INFRAESTRUCTURAS	20.170,88		20.170,88	13.141,06	13.141,06	13.141,06		7.029,82
			Suma	21.125.503,85	11.065.086,49	32.190.590,34	25.527.265,71	24.145.701,52	21.077.549,20	3.068.152,32	8.044.888,82

(2022)

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					
	450	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL INFRAESTRUCTURAS	24.429,02	669,00	25.098,02	14.362,22	14.362,22	14.362,22		10.735,80
	450	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV. TECNICOS								
	450	15100	GRATIFICACIONES INFRAESTRUCTURAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	450	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL INFRAESTRUCTURAS	35.549,18		35.549,18	27.586,04	27.586,04	27.586,04		7.963,14
	450	1600000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERV	11.563,78		11.563,78					11.563,78
	454	21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	200.000,00	1.443,20	201.443,20	190.328,17	183.063,88	129.848,48	53.215,40	18.379,32
	454	61900	OTRAS INVERSIONES EN CAMINOS		414.868,16	414.868,16	414.734,74	414.155,10	413.864,89	290,21	713,06
	454	61901	PLAN APOYO MUNICIPIOS 2018; CAMINO DE LA ADUANA								
	454	61902	DAÑOS POR FENOMENOS NATURALES ADVERSOS								
	454	62400	MOTONIVELADORA								
	459	61901	PFEA 2022. MANO DE OBRA	1.212.680,85	1.014.860,55	2.227.541,40	1.254.210,98	1.253.490,24	1.209.060,86	44.429,38	974.051,16
	459	61902	PFEA 2022 MATERIALES								
	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 LA INFORMACIÓN	14.415,02		14.415,02	14.458,00	14.458,00	14.458,00		-42,98
	491	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	22.080,80		22.080,80	22.148,52	22.148,52	22.148,52		-67,72
	491	12006	TRIENIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.497,02		2.497,02	3.139,26	3.139,26	3.139,26		-642,24
	491	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.				3.084,18	3.084,18	3.084,18		-3.084,18
	491	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	21.723,38		21.723,38	18.665,66	18.665,66	18.665,66		3.057,72
	491	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	24.649,66	1.280,49	25.930,15	24.710,20	24.710,20	24.710,20		1.219,95
	491	12103	OTROS COMPLEMENTOS. SOCIEDAD DE LA INFORMACION								
			Suma	22.671.663,54	12.497.538,89	35.169.202,43	27.501.331,46	26.111.202,60	22.945.115,29	3.166.087,31	9.057.999,83

(2022)

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					
491	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL								
491	13002		SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN								
491	14300		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL								
491	1430001		SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
491	1430001		OTRO PERSONAL ADMINIS.								
491	1430001		ELECTRONICA								
491	1430001		OTRO PERSONAL DINAMIAION		20.715,88	20.715,88	16.512,18	16.512,18	16.512,18		4.203,70
491	15100		CENTROS RURALES ACCESO A								
491	15100		INTERNET								
491	15100		GRATIFICACIONES		125,97	125,97	125,97	125,97	125,97		
491	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	27.573,18		27.573,18	25.145,86	25.145,86	25.145,86		2.427,32
491	1600000		SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN								
491	1600000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL								
491	1600001		EVENTUAL TRANSPARENCIA								
491	1600001		SEGUR. SOCIAL DINAM. CENT. RUR.	6.544,02	6.629,08	13.173,10	5.400,87	5.400,87	5.400,87		7.772,23
491	1600002		ACCESO A INTERNET								
491	1600002		SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL ADMON.								
491	1600002		ELECTRONICA								
491	21601		MANTENIMIENTO E IMPLANTACION	164.000,00	15.895,77	179.895,77	135.152,88	119.257,06	115.587,68	3.669,38	60.638,71
491	22706		SOFTWARE INFORMATICO								
491	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE	18.000,00		18.000,00					18.000,00
491	22799		LA SOCIEDAD DE LA INFORMACI.								
491	22799		TRABAJOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA	50.000,00		50.000,00	38.686,67	38.686,67	35.905,06	2.781,61	11.313,33
491	23300		EMISORA DE RADIO								
491	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POR	3.000,00		3.000,00					3.000,00
491	62300		TELETRABAJO								
491	62300		CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	10.000,00	6.483,62	16.483,62	9.807,49	9.807,49	9.807,49		6.676,13
491	64100		SISTEMA DE TRÁFICO								
491	64100		APLICACIONES INFORMATICAS ADMON.		22.403,51	22.403,51	19.314,02	16.214,00	15.609,00	605,00	6.189,51
493	22602		ELECTRONICA								
493	22602		OFICINA DE INFORMACIÓN AL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
493	22602		CONSUMIDOR								
912	10000		RETRIBUCIONES ALCALDIA	47.164,41	707,47	47.871,88	47.848,10	47.848,10	47.848,10		23,78
912	11000		RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUAL	11.444,38		11.444,38					11.444,38
912	1100000		PRENSA								
912	1100000		RETRIBUCIONES BÁSICAS ASESOR	10.655,39		10.655,39	18.596,89	18.596,89	18.596,89		-7.941,50
912	11001		PRESIDENCIA								
912	11001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	20.529,74	783,93	21.313,67					21.313,67
912	1100100		EVENTUAL PRENSA								
912	1100100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.632,53		9.632,53	24.159,34	24.159,34	24.159,34		-14.526,81
912	13000		ASESOR PRESIDENCIA								
912	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL	11.040,40		11.040,40					11.040,40
912	13002		FIJO ORGANOS DE GOBIERNO.								
912	13002		OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL	13.827,80	373,02	14.200,82					14.200,82
912	13002		FIJO ORGANOS DE GOBIERNO.								
			Suma	23.077.075,39	12.571.657,14	35.648.732,53	27.844.081,73	26.434.957,03	23.261.813,73	3.173.143,30	9.213.775,50

(2022)

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					
912	15000		PRODUCTIVIDAD ORGANOS DE GOBIERNO								
912	15100		GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO								
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO	24.913,07		24.913,07	13.882,43	13.882,43	13.882,43		11.030,64
912	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00	30.867,46	70.867,46	70.400,07	67.919,06	56.264,28	11.654,78	2.948,40
912	22699		GASTOS DIVERSOS ÁREA DE LA PRESIDENCIA	6.000,00	7.700,00	13.700,00	13.952,76	13.952,76	8.378,76	5.574,00	-252,76
912	2300000		DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	328,95	1.328,95	1.328,95	1.328,95	1.328,95		
912	2300001		DIETAS POR ASISTENCIAS A ORGANOS DE GOBIERNO	80.000,00		80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		5.000,00
912	23100		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
912	2310000		DIETAS Y VIAJES ALCALDES PEDÁNEOS	47.700,00		47.700,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00		900,00
912	2310001		LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00	8,16	2.008,16	2.008,16	2.008,16	2.008,16		
912	48900		ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	43.500,00		43.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		1.500,00
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.EMPLEO ADMON. GENERAL								
920	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1. ADMON GENERAL	49.178,70	-22.000,00	27.178,70	27.143,58	27.143,58	27.143,58		35,12
920	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL								
920	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMON. GENERAL	22.080,80	-11.000,00	11.080,80	11.074,26	11.074,26	11.074,26		6,54
			Suma	23.393.447,96	12.577.561,71	35.971.009,67	28.147.671,94	26.736.066,23	23.545.694,15	3.190.372,08	9.234.943,44

(2022)

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	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ADMON. GENERAL	9.358,00		9.358,00	9.387,46	9.387,46	9.387,46		-29,46
	920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E ADMON. GENERAL								
	920	12006	TRIENIOS ADMON. GENERAL	5.893,46		5.893,46	9.047,88	9.047,88	9.047,88		-3.154,42
	920	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMON. GENERAL.				5.013,35	5.013,35	5.013,35		-5.013,35
	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMÓN. GENERAL	56.877,94	-10.728,42	46.149,52	30.273,02	30.273,02	30.273,02		15.876,50
	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMÓN GENERAL	93.455,04	-20.658,14	72.796,90	49.317,20	49.317,20	49.317,20		23.479,70
	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	20.819,18	20.819,18	20.819,18		4.180,82
	920	1430000	OTRO PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL								
	920	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL								
	920	15100	GRATIFICACIONES ADMÓN GENERAL	7.000,00		7.000,00	6.346,07	6.346,07	6.346,07		653,93
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	76.500,59		76.500,59	38.225,47	38.225,47	38.213,86	11,61	38.275,12
	920	1600000	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL DE ADMON. GENERAL								
	920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.530,88	469,12	
	920	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	920	20900	CÁNON JUNTA DE ANDALUCIA CONSUMO DE AGUA MUNICIPAL	20.000,00	5.143,34	25.143,34	21.371,30	21.371,30	7.234,91	14.136,39	3.772,04
	920	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	45.000,00		45.000,00	41.316,22	37.834,29	26.774,26	11.060,03	7.165,71
	920	21500	REPARACION DE MAQUINAS DE OFICINA Y OTROS ENSERES								
	920	21501	CONTRATO MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	35.000,00		35.000,00	27.144,98	27.144,98	25.155,74	1.989,24	7.855,02
	920	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	12.000,00		12.000,00	9.247,40	9.247,40	8.796,64	450,76	2.752,60
	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	3.750,42	3.750,42	2.187,92	1.562,50	1.249,58
			Suma	23.803.532,99	12.551.318,49	36.354.851,48	28.428.931,89	27.013.844,25	23.793.792,52	3.220.051,73	9.341.007,23

(2022)

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					
920	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	15.130,94	14.555,74	14.555,74		-12.555,74
920	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	70.000,00		70.000,00	42.388,03	42.388,03	30.813,70	11.574,33	27.611,97
920	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00	2.869,61	22.869,61	14.667,91	12.590,45	9.953,94	2.636,51	10.279,16
920	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	90.000,00		90.000,00	83.732,21	80.845,06	77.531,35	3.313,71	9.154,94
920	22201		POSTALES.	40.000,00		40.000,00	45.198,97	45.198,97	42.264,88	2.934,09	-5.198,97
920	22300		TRANSPORTES DE EMPRESAS PRIVADAS	3.000,00		3.000,00	2.895,48	2.895,48	2.717,49	177,99	104,52
920	22400		POLIZA GENERAL DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO	120.000,00		120.000,00	110.421,45	100.076,65	100.076,65		19.923,35
920	22601		GASTOS DE REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO	15.000,00		15.000,00	10.920,53	10.920,53	9.611,31	1.309,22	4.079,47
920	2260200		PUBLICIDAD OFICIAL								
920	2260201		REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES								
920	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	60.000,00	160.000,00	220.000,00	204.372,83	177.919,56	169.362,77	8.556,79	42.080,44
920	2269900		GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.000,00	7.765,93	27.765,93	24.521,24	24.347,79	23.964,41	383,38	3.418,14
920	2269901		GASTOS MENORES	1.000,00		1.000,00	239,58	239,58		239,58	760,42
920	22700		CONTRATO LIMPIEZA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	127.919,38		127.919,38	100.799,59	100.799,59	100.799,59		27.119,79
920	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACION GENERAL	15.000,00	44.455,40	59.455,40	54.922,44	54.790,55	33.797,05	20.993,50	4.664,85
920	22799		SERVICIO DE NOTIFICACIONES								
920	23020		DIETAS PERSONAL	1.500,00	1.434,30	2.934,30	2.934,30	2.934,30	2.934,30		
920	23120		GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y VIAJES PERSONAL GENERAL	8.000,00		8.000,00	7.701,11	7.701,11	7.701,11		298,89
920	23300		DIETAS Y VIAJES TRIBUNAL DE OPOSICIONES	15.000,00		15.000,00	14.937,52	14.937,52	14.809,03	128,49	62,48
920	48900		OTRAS SUBVENCIONES	25.000,00		25.000,00	23.049,35	23.049,35	17.395,14	5.654,21	1.950,65
920	48901		APORTACION A LA FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.800,00		2.800,00	2.691,79	2.691,79	2.691,79		108,21
920	48902		SUBVENCIÓN NOMINATIVA A A.E.P. SANTA BARBARA								
920	50000		CONTINGENCIA INCREMENTO SALARIAL 2020								
920	62300		CLIMATIZACIÓN ACCESO INFORMACIÓN AYUNTAMIENTO								
920	62301		INSTALACIONES DE MEGAFONÍA EN EL AYUNTAMIENTO								
			Suma	24.439.752,37	12.775.572,66	37.215.325,03	29.193.113,80	27.735.382,94	24.456.221,84	3.279.161,10	9.479.942,09

(2022)

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					
	920	62500	MOBILIARIO PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACION GENERAL		7.728,93	7.728,93	2.656,64	2.656,64	1.449,07	1.207,57	5.072,29
	920	62600	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS		20.449,31	20.449,31	18.089,57	15.837,88	15.837,88		4.611,43
	920	63200	INVERSION DE REPOSICIÓN AYUNTAMIENTO		75.941,99	75.941,99	25.429,01	25.429,01	24.487,30	941,71	50.512,98
	920	63300	INSTALACION MOTOR RELOJ AYUNTAMIENTO								
	920	64100	LICENCIAS Y OTRAS APLICACIONES INFORMATICAS		6.000,00	6.000,00	1.097,89	1.097,89	1.097,89		4.902,11
	9201	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CONCEJALÍA DE PERSONAL, EDUCACIÓN Y PA	23.408,92	351,13	23.760,05	23.820,12	23.820,12	23.820,12		-60,07
	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	16.392,90		16.392,90					16.392,90
	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR								
	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	33.121,20		33.121,20	22.148,52	22.148,52	22.148,52		10.972,68
	9201	12006	TRIENIOS PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	4.260,06		4.260,06	4.898,84	4.898,84	4.898,84		-638,78
	9201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.REGIMEN INTERIO				1.751,79	1.751,79	1.751,79		-1.751,79
	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.	28.337,54		28.337,54	10.609,20	10.609,20	10.609,20		17.728,34
	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	37.271,50	1.790,75	39.062,25	15.345,92	15.345,92	15.345,92		23.716,33
	9201	12103	I.T. PERSONAL REGIMEN INTERIOR								
	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	12.656,32		12.656,32	13.822,22	13.822,22	13.822,22		-1.165,90
	9201	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	14.836,64	412,39	15.249,03	13.853,10	13.853,10	13.853,10		1.395,93
	9201	15100	GRATIFICACIONES DE PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	1.000,00	7.470,19	8.470,19	8.470,19	8.470,19	8.470,19		
	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	47.441,00		47.441,00	26.689,55	26.689,55	26.689,55		20.751,45
	9201	1600000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALÍA DE PERSONAL	12.057,93		12.057,93	7.547,31	7.547,31	7.547,31		4.510,62
	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 CONTRATACIÓN								
	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 CONTRATACIÓN	22.080,80		22.080,80	22.148,52	22.148,52	22.148,52		-67,72
	9202	12006	TRIENIOS CONTRATACIÓN	3.231,84		3.231,84	3.855,56	3.855,56	3.855,56		-623,72
	9202	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				1.752,64	1.752,64	1.752,64		-1.752,64
	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CONTRATACIÓN	12.347,16		12.347,16	10.609,20	10.609,20	10.609,20		1.737,96
			Suma	24.708.196,18	12.887.988,42	37.596.184,60	29.425.052,95	27.965.070,40	24.684.967,59	3.280.102,81	9.631.114,20

(2022)

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					
	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CONTRATACIÓN	15.308,44	794,52	16.102,96	15.345,92	15.345,92	15.345,92		757,04
	9202	12103	OTROS COMPLEMENTOS.IT								
	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIÓN	17.108,74		17.108,74	13.967,62	13.967,62	13.967,62		3.141,12
	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ESTADISTICA	11.040,40		11.040,40					11.040,40
	9231	12006	TRIENIOS ESTADISTICA								
	9231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTADISTICA.								
	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTADISTICA	6.875,54		6.875,54					6.875,54
	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTADISTICA	7.961,10	388,16	8.349,26					8.349,26
	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS I.T. ESTADISTICA								
	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ESTADISTICA	8.358,28		8.358,28					8.358,28
	924	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUAL ALDEAS	7.176,26		7.176,26	8.348,50	8.348,50	8.348,50		-1.172,24
	924	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EVENTUAL ALDEAS	13.345,33	307,82	13.653,15	13.193,39	13.193,39	13.193,39		459,76
	924	1430001	PERSONAL PROGRAMA ALCALA PARTICIPA								
	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.628,47		6.628,47	8.556,25	8.556,25	8.556,25		-1.927,78
	924	1600001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ALCALA PARTICIPA								
	924	20300	ALQUILER DE EQUIPOS ALDEAS	10.000,00		10.000,00	9.853,13	9.853,13	9.853,13		146,87
	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. EN ALDEAS	20.000,00		20.000,00	21.007,71	21.007,69	20.712,69	295,00	-1.007,69
	924	22606	COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8.000,00	10.000,00	18.000,00	16.507,87	14.794,40	12.915,60	1.878,80	3.205,60
	924	2260601	GASTOS DE FORMACIÓN CONFERENCIAS EN ALDEAS	15.000,00		15.000,00	13.842,40	13.842,40	2.842,40	11.000,00	1.157,60
	924	22609	GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN ALDEAS	100.000,00	35.000,00	135.000,00	135.032,45	135.032,45	134.500,05	532,40	-32,45
	924	48900	SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	22.080,00		22.080,00	11.074,26	11.074,26	11.074,26		11.005,74
	925	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ATENCION A LOS CIUDADANOS								
	925	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.								
			Suma	24.985.078,74	12.934.478,92	37.919.557,66	29.699.782,45	28.238.086,41	24.944.277,40	3.293.809,01	9.681.471,25

(2022)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	925	12006	TRIENIOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	3.823,98		3.823,98	4.168,23	4.168,23	4.168,23		-344,25
	925	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS.				874,81	874,81	874,81		-874,81
	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	13.049,12		13.049,12	5.304,60	5.304,60	5.304,60		7.744,52
	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	18.900,00	867,81	19.767,81	7.672,96	7.672,96	7.672,96		12.094,85
	925	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ATENCION AL CIUDADANO	25.406,66		25.406,66	27.681,57	27.681,57	27.681,57		-2.274,91
	925	13002	OTRAS REMUNERACIONES ATENCION AL CIUDADANO	26.055,96	771,94	26.827,90	24.502,44	24.502,44	24.502,44		2.325,46
	925	15000	PRODUCTIVIDAD ATENCIÓN AL CIUDADANO.								
	925	15100	GRATIFICACIONES ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1.000,00	3.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00		
	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ATENCION A LOS CIUDADANOS	35.309,24		35.309,24	25.174,50	25.174,50	25.174,50		10.134,74
	926	11000	RETRIB. BASICAS FUN. DE EMPLEO COMUNICACIÓN								
	926	11001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS F. EMPLEO COMUNICACIÓN								
	926	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 COMUNICACIÓN	14.415,02		14.415,02	14.458,00	14.458,00	14.458,00		-42,98
	926	12003	SUELDOS COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO								
	926	12006	TRIENIOS COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO	4.218,60		4.218,60	4.635,39	4.635,39	4.635,39		-416,79
	926	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO.				1.131,38	1.131,38	1.131,38		-1.131,38
	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO COMUNICACIÓN	7.972,30		7.972,30	6.850,14	6.850,14	6.850,14		1.122,16
	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO	8.127,00	520,99	8.647,99	8.146,92	8.146,92	8.146,92		501,07
	926	15000	PRODUCTIVIDAD COMUNICACIÓN E IMAGEN								
	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL. COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO	11.218,73		11.218,73	8.493,44	8.493,44	8.493,44		2.725,29
	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	400.000,00		400.000,00					400.000,00
	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	32.785,80		32.785,80	12.069,12	12.069,12	12.069,12		20.716,68
	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	11.040,40		11.040,40	21.800,04	21.800,04	21.800,04		-10.759,64
	931	12006	TRIENIOS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	403,98		403,98	1.930,74	1.930,74	1.930,74		-1.526,76
			Suma	25.598.805,53	12.940.379,66	38.539.185,19	29.879.416,73	28.417.720,69	25.123.911,68	3.293.809,01	10.121.464,50

(2022)

Pág.

33

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.				3.338,74	3.338,74	3.338,74		-3.338,74
931	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	34.337,38		34.337,38	19.971,45	19.971,45	19.971,45		14.365,93
931	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	44.182,04	1.841,24	46.023,28	40.695,27	40.695,27	40.695,27		5.328,01
931	12103		OTROS COMPLEMENTOS.								
931	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	35.324,64		35.324,64	38.557,01	38.557,01	38.557,01		-3.232,37
931	13002		OTRAS REMUNERACIONES POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	46.036,34	1.220,41	47.256,75	43.947,38	43.947,38	43.947,38		3.309,37
931	15000		PRODUCTIVIDAD POLITICA ECONOMICA Y FISCAL								
931	15100		GRATIFICACIONES POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	1.000,00	3.033,71	4.033,71	4.033,71	4.033,71	4.033,71		
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	65.927,72		65.927,72	54.392,75	54.392,75	54.392,75		11.534,97
931	63300		INVERSION DE REPOSICION CLIMATIZACIÓN AREA DE HACIENDA Y ALC								
932	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2 GESTIÓN TRIBUTARIA	14.415,02		14.415,02	13.359,77	13.359,77	13.359,77		1.055,25
932	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTIÓN TRIBUTARIA	22.080,80		22.080,80	22.148,52	22.148,52	22.148,52		-67,72
932	12006		TRIENIOS GESTIÓN TRIBUTARIA	9.116,48		9.116,48	9.356,63	9.356,63	9.356,63		-240,15
932	12009		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS GESTIÓN TRIBUTARIA.				2.819,09	2.819,09	2.819,09		-2.819,09
932	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN TRIBUTARIA	20.319,46		20.319,46	16.922,28	16.922,28	16.922,28		3.397,18
932	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN TRIBUTARIA	23.598,82	1.342,96	24.941,78	23.031,41	23.031,41	23.031,41		1.910,37
932	12103		COMPLEMENTO I.T. SISTEMA TRIBUTARIO				6.118,29	6.118,29	6.118,29		-6.118,29
932	15100		GRATIFICACIONES GESTIÓN TRIBUTARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
932	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL GESTIÓN TRIBUTARIA	28.918,38		28.918,38	22.520,81	22.520,81	22.520,81		6.397,57
932	64100		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		18.000,00	18.000,00					18.000,00
933	63300		I. REPOSICIÓN INSTALACIONES VILLA ELENA								
934	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1 TESORERIA	32.785,80		32.785,80	16.440,56	16.440,56	16.440,56		16.345,24
934	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 TESORERIA	11.040,40		11.040,40	11.074,26	11.074,26	11.074,26		-33,86
934	12006		TRIENIOS TESORERIA	9.537,42		9.537,42	10.300,33	10.300,33	10.300,33		-762,91
			Suma	25.998.426,23	12.965.817,98	38.964.244,21	30.241.260,46	28.779.564,42	25.485.755,41	3.293.809,01	10.184.679,79

Pág. 34

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág. 1

(2022)

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	760.000,00		760.000,00	744.085,67	12.966,37		731.119,30	731.119,30		-28.880,70
11301	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	3.565.000,00		3.565.000,00	3.514.912,85	17.906,21		3.497.006,64	3.497.006,64		-67.993,36
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.353.000,00		1.353.000,00	1.638.867,16	1.139,74		1.637.727,42	1.637.727,42		284.727,42
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS	400.000,00		400.000,00	81.860,41	1.521,81		80.338,60	80.338,60		-319.661,40
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	600.000,00		600.000,00	496.300,96	4.618,00		491.682,96	491.682,96		-108.317,04
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	475.000,00		475.000,00	466.145,64	92.980,31		373.165,33	373.165,33		-101.834,67
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	3.701,60		3.701,60	4.072,35			4.072,35	4.016,66	55,69	370,75
30000	SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA ALDEAS				1.629,95			1.629,95	1.629,95		1.629,95
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.125.000,00		1.125.000,00	1.253.278,98			1.253.278,98	921.253,79	332.025,19	128.278,98
30903	CEMENTERIOS	135.000,00		135.000,00	108.006,28	7.344,81		100.661,47	100.661,47		-34.338,53
31100	TASAS RESIDENCIA DE MAYORES	363.545,53		363.545,53	352.640,88	222,27		352.418,61	320.871,96	31.546,65	-11.126,92
31101	TASAS UNIDAD DE DIA DE MAYORES	33.000,00		33.000,00	52.055,82			52.055,82	47.355,86	4.699,96	19.055,82
31102	TASA RESIDENCIA GRAVES AFECTADOS	160.000,00		160.000,00	172.618,48	1.327,35		171.291,13	157.537,84	13.753,29	11.291,13
31103	TASA UNIDAD DE DIA GRAVES AFECTADOS	13.000,00		13.000,00	25.497,35			25.497,35	23.761,89	1.735,46	12.497,35
31104	TASAS CENTRO OCUPACIONAL	40.000,00		40.000,00	50.401,00			50.401,00	46.519,91	3.881,09	10.401,00
31105	TASAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	7.500,00		7.500,00	4.033,74	21,15		4.012,59	3.688,89	323,70	-3.487,41
31106	TASAS SERVICIO TELEASISTENCIA					25,11		-25,11	-25,11		-25,11
31107	TASAS ALBERGUE INMIGRANTES				350,00			350,00	350,00		350,00
31108	TASA S. A. D. DEPENDENCIA	12.000,00		12.000,00	19.833,29			19.833,29	19.319,38	513,91	7.833,29
31200	TASA POR TRANSPORTE ESCOLAR	6.100,00		6.100,00	6.855,00			6.855,00	6.855,00		755,00
31201	TASA ESCUELA INFANTIL LA MOTA	85.000,00		85.000,00	112.260,83	334,67		111.926,16	103.372,32	8.553,84	26.926,16
32100	TASA POR SERVICIOS URBANISTICOS	70.000,00		70.000,00	82.836,06	103,61		82.732,45	82.417,62	314,83	12.732,45
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	3.500,00		3.500,00	2.667,10	4,60		2.662,50	2.662,50		-837,50
	Suma	9.210.347,13		9.210.347,13	9.191.209,80	140.516,01		9.050.693,79	8.653.290,18	397.403,61	-159.653,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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	4.400,00		4.400,00	6.914,82	13,56		6.901,26	6.901,26		2.501,26
32900	TASA POR LA CARGA DE AGUA PARA TRATAMIENTOS	5.000,00		5.000,00	6.517,06	67,81		6.449,25	6.449,25		1.449,25
32901	APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS				4.748,02			4.748,02	4.748,02		4.748,02
32902	TASA POR EXTINCION DE INCENDIOS	2.000,00		2.000,00	4.531,39	215,15		4.316,24	3.245,59	1.070,65	2.316,24
32903	TASA POR LA VISITA FORTALEZA DE LA MOTA Y MUSEO PALACIO	100,00		100,00							-100,00
32904	DERECHOS POR PARTICIPACION EN PRUEBAS SELECTIVAS	4.000,00		4.000,00	5.354,33	469,81		4.884,52	4.884,52		884,52
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	1.000,00		1.000,00	396,75			396,75	396,75		-603,25
33100	ENTRADA DE VEHICULOS	200.000,00		200.000,00	199.169,30	1.261,26		197.908,04	185.639,08	12.268,96	-2.091,96
33200	APROV. DOMINIO PUBLICO EMPRESAS SUMINISTROS DE	315.000,00		315.000,00	397.520,54			397.520,54	394.867,57	2.652,97	82.520,54
33500	MESAS Y SILLAS	50.000,00		50.000,00	90.555,36	1.089,16		89.466,20	50.782,05	38.684,15	39.466,20
33600	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON ESCOMBROS Y	15.000,00		15.000,00	32.188,93			32.188,93	22.933,94	9.254,99	17.188,93
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	59.000,00		59.000,00	27.110,94			27.110,94	27.110,94		-31.889,06
33900	MERCADILLO SEMANAL	93.000,00		93.000,00	98.299,37	7.058,52		91.240,85	84.352,25	6.888,60	-1.759,15
33901	QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA	292,55		292,55	292,55			292,55	292,55		
33902	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA FIESTAS LOCALES	50.000,00		50.000,00	59.856,95	35,00		59.821,95	59.821,95		9.821,95
34000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE										
34006	SUMINISTRO AGUA POTABLE ALDEAS.AMPLIABLE										
34200	PRECIO PUBLICO AULA MENTOR	3.000,00	7.500,00	10.500,00	22.651,25	360,50		22.290,75	22.290,75		11.790,75
34300	PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	545.000,00		545.000,00	513.219,87	2.083,19		511.136,68	511.116,33	20,35	-33.863,32
34400	PRECIOS PUBLICOS POR ACTIVIDADES CULTURALES	40.000,00		40.000,00	36.563,00			36.563,00	36.563,00		-3.437,00
34401	PRECIO PUBLICO ETNOSUR	70.000,00	5.856,00	75.856,00	33.865,00			33.865,00	3.010,00	30.855,00	-41.991,00
34402	PRECIOS PUBLICOS FERIA DE MUESTRAS	21.000,00		21.000,00	8.220,80			8.220,80	8.220,80		-12.779,20
34900	PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION DE INMUEBLES DE	5.500,00		5.500,00	9.304,00	314,64		8.989,36	8.989,36		3.489,36
	Suma	10.693.639,68	13.356,00	10.706.995,68	10.748.490,03	153.484,61		10.595.005,42	10.095.906,14	499.099,28	-111.990,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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	10.784,41	100,00		10.684,41	8.911,41	1.773,00	-9.315,59
34904	PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	10.000,00		10.000,00	11.702,50			11.702,50	11.702,50		1.702,50
35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES AMPLIACION S. EXTINCION	70.000,00		70.000,00	147.119,65			147.119,65	147.119,65		77.119,65
36000	VENTA DE EFECTOS INUTILES										
36003	VENTAS PRODUCTOS TALLER OCUPACIONAL										
38900	OTROS REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES				15.072,43			15.072,43	11.109,99	3.962,44	15.072,43
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	45.000,00		45.000,00	39.916,05	9.272,57		30.643,48	8.878,48	21.765,00	-14.356,52
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	75.000,00		75.000,00	64.653,75	100,00		64.553,75	64.553,75		-10.446,25
39211	RECARGOS DE APREMIO	1.000,00		1.000,00	564,39			564,39	564,39		-435,61
39300	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	1.105,03			1.105,03	372,85	732,18	105,03
39600	CANON DE URBANIZACIÓN PARCELA PARAJE "CAÑADAS										
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN POLIGONO LLANO MAZUELOS										
39700	INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS				26.793,59	2.866,72		23.926,87	23.926,87		23.926,87
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS POR SINIESTROS	5.000,00		5.000,00	9.737,69			9.737,69	9.737,69		4.737,69
39900	OTROS INGRESOS ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO										
39901	RECURSOS EVENTUALES IMPREVISTOS	77.975,25		77.975,25	56.860,32	9.614,48		47.245,84	31.807,33	15.438,51	-30.729,41
39902	PATROCINIOS VARIOS ETNOSUR	10.000,00		10.000,00	31.285,12			31.285,12	25.500,00	5.785,12	21.285,12
39903	EXPLOTACION PARKING DE LOS ALAMOS	75.000,00		75.000,00	75.595,70			75.595,70	73.679,27	1.916,43	595,70
39904	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	200,00		200,00	466,52			466,52	396,52	70,00	266,52
	Suma	11.083.814,93	13.356,00	11.097.170,93	11.240.147,18	175.438,38		11.064.708,80	10.514.166,84	550.541,96	-32.462,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2022)

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	18.000,00		18.000,00	1.063,52	1.011,72		51,80	-553,56	605,36	-17.948,20
39906	CUOTAS URBANIZACIÓN UA9 FUENTE DEL REY										
39907	INGRESOS EVENTUALES FIESTA MEDIEVAL										
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	5.006.546,00		5.006.546,00	5.744.816,67	114.658,59		5.630.158,08	5.630.158,08		623.612,08
42001	SUBVENCION MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y				4.014,00			4.014,00		4.014,00	4.014,00
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.										
42090	FONDOS PACTO DE ESTADO DE VIOLENCIA DE GENERAL	16.008,80	6.174,39	22.183,19	22.159,97			22.159,97	22.159,97		-23,22
42099	BONIFICACIÓN COMBUSTIBLE				10.331,71			10.331,71	10.331,71		10.331,71
42102	SUBVENCION INSTITUTO DE LA JUVENTUD (MINISTERIO										
42104	SUBV. INSTI. NAC. ARTES ESCENICAS Y LA MUSICA (M.	9.000,00		9.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		6.000,00
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	1.282.849,31		1.282.849,31	1.279.679,74			1.279.679,74	1.279.679,74		-3.169,57
45002	PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	100.508,78	11.951,80	112.460,58	168.273,39			168.273,39	156.321,59	11.951,80	55.812,81
45003	AYUDA A DOMICILIO. PRESTACION BASICA	59.881,00		59.881,00	59.881,00			59.881,00	59.881,00		
45004	AYUDA A DOMICILIO. DEPENDENCIA	2.808.000,00		2.808.000,00	2.651.950,13			2.651.950,13	2.651.950,13		-156.049,87
45005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DROGAS				10.351,24			10.351,24	10.351,24		10.351,24
45006	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	11.226,00		11.226,00	32.495,00			32.495,00	32.495,00		21.269,00
45007	SUBVENCION REFUERZO SS.SS. COMUNITARIOS PARA RENTA	37.665,67		37.665,67							-37.665,67
	Suma	20.433.500,49	31.482,19	20.464.982,68	21.240.163,55	291.108,69		20.949.054,86	20.381.941,74	567.113,12	484.072,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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							
45008	TRANSFERENCIAS ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y				2.320,34			2.320,34	2.320,34		2.320,34
45009	TRANSFERENCIAS INFORMACIÓN Y ORIENTACION A		11.758,43	11.758,43	11.758,43	107,68		11.650,75	11.650,75		-107,68
45010	ACOGIDA HUMANITARIA Y ALOJAMIENTO TEMPORAL	21.646,84		21.646,84	18.595,04			18.595,04	18.595,04		-3.051,80
45011	NIVELACION DE SERVICIOS ACOGIDA E INTEGRACION										
45012	FONDO AUTONOMICO DE INMIGRACION										
45013	TRANSFERENCIA EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR	88.806,00		88.806,00	88.806,00			88.806,00	88.806,00		
45014	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD GITANA				13.996,43			13.996,43	13.996,43		13.996,43
45015	SUBVENCION CENTRO DE ATENCION INFANTIL TEMPRANA										
45016	SUBVENCION PROGRAMA CUIDADO MAYORES										
45017	SUBVENCIÓN CONSEJERÍA DE AGRICULTURA CERTAMENES										
45018	SUBV. CONSEJERIA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL AYUDA A LA										
45019	SUBV. CONS. SALUD Y BB.SS. PROG. CONSOLID. SERV. AYUDA										
45020	SUBV. PROGRAMA EXTR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES										
45021	SUBV. PROGRAMA EXTR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES										
45022	SUBVENCIÓN ELABORACIÓN O REVISIÓN DE PLANES										
45030	TRANS. CTES. CONVENIO ESCUELA INFANTIL LA MOTA	177.651,72		177.651,72	242.642,03			242.642,03	242.642,03		64.990,31
45031	SUB. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PREVENCIÓN				3.150,00			3.150,00	3.150,00		3.150,00
45032	SUBVENCION CONSEJERIA SALUD Y FAMILIAS "TODAS LAS		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	7.500,00	7.500,00	
45050	SUBVENCION CONS. EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIA PROF.		256.871,04	256.871,04	256.871,04			256.871,04	256.871,04		
45060	SUBVENCION CONSEJERIA EMPLEO EN MATERIA DE		22.834,25	22.834,25	22.399,25			22.399,25	22.399,25		-435,00
45080	SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA PROGRAMA		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
	Suma	20.721.605,05	339.945,91	21.061.550,96	21.917.702,11	291.216,37		21.626.485,74	21.051.872,62	574.613,12	564.934,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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							
45081	SUBVENCION JUNTA PARA DEPORTES										
45082	SUBVENCIONES JUNTA ETNOSUR										
45083	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA				7.954,08			7.954,08	7.954,08		7.954,08
45084	SUBVENCIONES CORRIENTES PROTECCION CIVIL		1.961,79	1.961,79	1.961,79	44,55		1.917,24	-44,55	1.961,79	-44,55
45085	SUBV. CONSEJERIA TURISMO SISTEMA CALIDAD TURISTICA										
45086	SUBVENCION C. CULTURA ADQUISICION LOTE										
45087	SUBVENCIONES CONSEJERIA DE SALUD										
45088	SUBVENCION CONSEJERIA CULTURA FESTIVAL FLAMENCO				3.000,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00
45089	PREMIOS EDUCA CIUDAD										
45100	SUBVENCIONES INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	42.068,08		42.068,08	46.748,12			46.748,12	46.748,12		4.680,04
45101	SUBVENCIONES INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	4.505,55	12.500,00	17.005,55	18.500,00			18.500,00	18.500,00		1.494,45
45102	SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE)		17.509,88	17.509,88		11.453,76		-11.453,76	-11.453,76		-28.963,64
45103	INICIATIVA PARA LA ACTIVACION, IMPULSO Y					10.533,57		-10.533,57	-10.533,57		-10.533,57
45104	SUBVENCION INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD										
45105	SUBVENCION SAE COOPERACION LOCAL										
45106	SUBVENCION SAE PROGRAMA EPES		98.086,10	98.086,10							-98.086,10
45107	SUBVENCION SAE INICIATIVA EMPLEO JUVENIL (ITI)										
45108	SUBVENCION SAE PROGRAMA JOVEN AHORA 2022		288.000,00	288.000,00	288.000,00			288.000,00	288.000,00		
45200	FUND. AND. SERVIC. SOCIALES CENTROS CONCERTADOS	1.512.000,00		1.512.000,00	1.690.113,97			1.690.113,97	1.636.622,20	53.491,77	178.113,97
45300	SUBVENCION CAMPO INTERNACIONAL DE TRABAJO										
45507	SUBVENCION LOTE FUNDACION BIBLIOTECA CHARILLA										
	Suma	22.280.178,68	758.003,68	23.038.182,36	23.973.980,07	313.248,25		23.660.731,82	23.027.665,14	633.066,68	622.549,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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							
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	50.000,00		50.000,00	50.000,00	839,91		49.160,09	49.160,09		-839,91
46102	SUBVENCIONES DIPUTACION DEPORTES	18.000,00		18.000,00	18.000,00			18.000,00	18.000,00		
46103	CONVENIO CULTURAL DIPUTACIÓN				7.500,00			7.500,00	7.500,00		7.500,00
46104	SUBVENCIONES DIPUTACIÓN PARQUE EXTINCIÓN DE	456.530,64		456.530,64	456.530,64			456.530,64	456.530,64		
46105	SUBVENCIONES TURISMO DIPUTAICON PROVINCIAL DE		5.000,00	5.000,00	10.900,00			10.900,00	5.000,00	5.900,00	5.900,00
46106	SUBVENCIONES FINALISTAS DIPUTACION PROVINCIAL DE		27.344,96	27.344,96	27.344,96	483,50		26.861,46	26.861,46		-483,50
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 2022	156.000,00		156.000,00							-156.000,00
46700	TRANSFERENCIA DISOLUCION CONSORCIO DE PROMOCION Y										
47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE UNICAJA										
47001	SUBVENCION CORRIENTE CAJA RURAL DE JAEN				2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00
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										
47007	APORTACION ASOCIACION DE PRODUCTORES Y										
47008	APORTACION TRANSMOTA OIL S.A. PARA AYUDAS DE										
47009	SUBVENCION FEMP ADHESION E IMPLANTACION LOCAL DE										
	Suma	23.237.724,29	795.028,64	24.032.752,93	24.979.770,64	314.571,66		24.665.198,98	24.026.232,30	638.966,68	632.446,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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							
47010	SUBVENCION FUNDACION INFORM										
48000	COLABORACION ETNOSUR AIE SDAD GESTION DE ESPAÑA										
49700	PROGRAMA CUATRO EN EUROPA (JUVENTUD)										
51800	INTERESES DE APLAZAMIENTOS DE PAGO										
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES Y A PLAZOS				18,76			18,76	18,76		18,76
54100	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	208.432,74		208.432,74	202.272,63	2.966,77		199.305,86	151.304,53	48.001,33	-9.126,88
54101	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES URBANOS EN										
54200	ARRENDAMIENTOS FINCAS RUSTICAS	664,16		664,16	1.414,68			1.414,68	1.061,01	353,67	750,52
55300	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN NO										
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS:										
59100	BENEFICIOS POR ENAJENACION DINFOTEC S.L.										
60000	ENAJENACION DE SOLARES	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
61900	ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES REALES.										
68000	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				292.767,85			292.767,85	292.767,85		292.767,85
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					258.685,62		-258.685,62	-258.685,62		-258.685,62
72100	SUBVENCION SPEE PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO	822.168,77		822.168,77	819.860,26	200,04		819.660,22	819.660,22		-2.508,55
	Suma	24.768.989,96	795.028,64	25.564.018,60	26.296.104,82	576.424,09		25.719.680,73	25.032.359,05	687.321,68	155.662,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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							
75001	SUBVENCION JUNTA CALDERAS BIOMASA										
75002	SUBVENCION JUNTA INSTALACION ELEMENTOS DE		2.854,43	2.854,43	2.854,43			2.854,43	2.854,43		
75003	SUBVENCION JUNTA EQUIPAMIENTO ESCUELA										
75004	SUBVENCIONES CAMINOS RURALES										
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.										
75018	SUBVENCION CONSEJERIA TURISMO FOMENTO										
75020	SUBVENCIONES CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE CIUDAD 21										
75021	SUBVENCION JUNTA ESTUDIO EFICIENCIA ENERGÉTICA										
75025	SUBV. CONS. CULTURA ADQUISICION MOBILIARIOA										
	Suma	24.768.989,96	797.883,07	25.566.873,03	26.298.959,25	576.424,09		25.722.535,16	25.035.213,48	687.321,68	155.662,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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							
75031	SUBVENCON 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										
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										
75062	SUBVENCION CONSEJERIA DE AGRICULTURA PARQUE LA										
75080	SUBVENCION CONSEJERIA DE TURISMO (MUNITIC)		11.283,25	11.283,25							-11.283,25
75081	SUBVENCION CONSEJERIA EDUCACION Y DEPORTE		103.250,00	103.250,00	76.419,75			76.419,75	29.500,00	46.919,75	-26.830,25
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										
	Suma	24.768.989,96	912.416,32	25.681.406,28	26.375.379,00	576.424,09		25.798.954,91	25.064.713,48	734.241,43	117.548,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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							
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										
75110	SUBVENCION SAE PROGRAMA NUEVOS YACIMIENTOS DE										
75111	SUBVENCION SAE PROGRAMA EUROEMPLO										
75190	SUBVENCION SAE ESCUELA TALLER VI										
75300	DE EPSA PARA SUBESTACION LLANO MAZUELOS										
75301	DE AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA										
76100	SUBVENCION MATARIALES P. FOMENTO EMPLEO AGRARIO	369.975,95	89.755,58	459.731,53	365.616,32			365.616,32	365.616,32		-94.115,21
76101	SUBVENCION PLAN ESPECIAL APOYO A MUNICIPIOS 2017										
76102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACION PARA SERVICIO										
76103	SUBV. DIPUTACIÓN ACTUACION EMERGENCIA ESTABILIZACION										
76104	APORTACION DIPUTACION OBRA SANEAMIENTO Y ALCANT. C										
76105	SUBVENCION DIPUTACION ADQUISICION EQUIPAMIENTO										
76106	CONVENIO DE 1996 PARA REPARACION DE COLEGIOS										
76107	APORTACION PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS		9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00		
76108	APORTACION DIPUTACION MUSEACION TORRE DE LA										
76109	SUBVENCION DIPUTACION ACCESO A FUENTE ALAMO POR										
76110	SUBVENCION DIPUTACION DE JAEN MONUMENTO MEMORIA										
76111	SUBVENCION DIPUTACION HUERTOS URBajos										
	Suma	25.138.965,91	1.011.171,90	26.150.137,81	26.749.995,32	576.424,09		26.173.571,23	25.439.329,80	734.241,43	23.433,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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							
76113	SUBVENCIONES PARA ALUMBRADO BARRIO LA TINTA										
76114	SUBVENCIONES PARA CALLE TRINIDAD Y MEDRANO										
76115	SUBVENCIONES PARA CALLE MARTINEZ MONTAÑES										
76116	SUBVENCIONES PAVIMENTACION EN CAMINO										
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					15.790,96		-15.790,96	-15.790,96		-15.790,96
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			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		760.703,99	760.703,99	221.307,68			221.307,68	221.307,68		-539.396,31
79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.SUSTITUCIÓN A LED	977.553,06		977.553,06							-977.553,06
	Suma	26.116.518,97	1.841.875,89	27.958.394,86	27.041.303,00	592.215,05		26.449.087,95	25.644.846,52	804.241,43	-1.509.306,91

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							
	79400	SUBVENCION PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE										
	83000	REINTEGRO ANTICIPOS A PERSONAL	20.000,00		20.000,00	2.142,82			2.142,82	142,82	2.000,00	-17.857,18
	86000	ENAJENACION DE ACCIONES DINFOTEC S.L.										
	87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		9.447.022,24	9.447.022,24							-9.447.022,24
	87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON		1.688.989,67	1.688.989,67							-1.688.989,67
	91100	PRESTAMO M. DE INDUSTRIA VIVERO										
	91301	PRESTAMO PARA INVERSIONES	450.000,00		450.000,00							-450.000,00
		Suma	26.586.518,97	12.977.887,80	39.564.406,77	27.043.445,82	592.215,05		26.451.230,77	25.644.989,34	806.241,43	-13.113.176,00



Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real



Fecha Obtención 06/07/2023
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	24.865.938,28	22.175.046,66		2.690.891,62
b) Operaciones de capital	1.583.149,67	6.549.387,95		-4.966.238,28
1.Total operaciones no financieras (a+b)	26.449.087,95	28.724.434,61		-2.275.346,66
c) Activos financieros	2.142,82	2.000,00		142,82
d) Pasivos financieros		529.068,83		-529.068,83
2. Total operaciones financieras (c+d)	2.142,82	531.068,83		-528.926,01
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	26.451.230,77	29.255.503,44		-2.804.272,67
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			9.071.942,09	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.249.268,59	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.318.028,93	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			11.003.181,75	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				8.198.909,08

Resumen Electrónico: