

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	011	31000	CEDILOCAL: INTERESES DE PRÉSTAMOS				3.986,91	3.986,91	3.986,91		-3.986,91
	011	31001	INTERESES UNICAJA	1.000,00		1.000,00	2.827,44	2.827,44	2.827,44		-1.827,44
	011	31004	INTERESES PRÉSTAMOS NUEVOS	10.000,00		10.000,00	4.185,07	4.185,07	4.185,07		5.814,93
	011	31006	INTERESES CAJAMAR	350,90		350,90					350,90
	011	31007	DEXIA BANCO LOCAL REFINANCIACION INVERSIONES								
	011	35200	INTERESES DE DEMORA	26.000,00		26.000,00	1.005,88	1.005,88	1.005,88		24.994,12
	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE GARANTIAS				3.737,38	3.737,38	3.737,38		-3.737,38
	011	83000	ANTICIPOS DE PAGAS A PERSONAL	20.000,00		20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		12.000,00
	011	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS CON EL MINISTERIO DE INDUSTRIA	35.000,00		35.000,00	31.817,91	31.817,91	31.817,91		3.182,09
	011	91300	AMORTIZACION DE OTROS PRESTAMOS	51.500,00		51.500,00	36.993,41	36.993,41	36.993,41		14.506,59
	011	91302	CREDILOCAL: REINTEGRO DEMAS PRESTAMOS								
	011	91303	AMORTIZACION PRESTAMOS DEXIA								
	011	91304	AMORTIZACION PRESTAMOS BANCO SANTANDER								
	132	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CONCEJALÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	35.858,30	717,17	36.575,47	36.612,72	36.612,72	36.612,72		-37,25
	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 POLICIA LOCAL	15.035,74	300,71	15.336,45	12.543,48	12.543,48	12.543,48		2.792,97
	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 POLIICIA LOCAL	403.856,60	8.077,13	411.933,73	395.573,56	395.573,56	395.573,56		16.360,17
	132	12006	TRIENIOS POLICIA LOCAL	72.220,26	1.444,41	73.664,67	62.405,37	62.405,37	62.405,37		11.259,30
	132	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS POLICIA LOCAL.								
	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	248.012,94	4.960,26	252.973,20	217.322,49	217.322,49	217.322,49		35.650,71
	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	572.950,00	11.459,00	584.409,00	493.861,69	493.861,69	493.861,69		90.547,31
	132	12103	I.T. PERSONAL SEGURIDAD	10.000,00	200,00	10.200,00	22.964,63	22.964,63	22.964,63		-12.764,63
	132	150	PRODUCTIVIDAD.								
	132	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL								
	132	15100	GRATIFICACIONES POLICIA	130.000,00	130.839,67	260.839,67	253.228,21	253.228,21	253.228,21		7.611,46
	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SEGURIDAD	480.755,47	7.000,00	487.755,47	505.286,85	505.286,85	505.286,85		-17.531,38
	132	1600000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALIA DE SEGURIDAD	12.550,40	251,01	12.801,41	12.129,80	12.129,80	12.129,80		671,61
	132	20400	RENTING COCHE POLICIA LOCAL	14.447,40	15.000,00	29.447,40	14.447,40	14.447,40	14.447,40		15.000,00
	132	21300	MATERIAL PARA LA POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00	7.262,81	7.262,81	7.262,81		12.737,19
			Suma	2.167.538,01	184.249,36	2.351.787,37	2.137.703,15	2.137.703,15	2.137.527,70	175,45	214.084,22

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	132	21400	REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS SEGURIDAD	8.000,00	4.000,00	12.000,00	11.510,14	11.510,14	11.334,69	175,45	489,86
	132	21600	APLICACIONES INFORMATICA SEGURIDAD								
	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEGURIDAD Y MOVILIDAD	15.000,00		15.000,00	15.777,54	15.777,54	15.777,54		-777,54
	132	22104	UNIFORMES POLICIA LOCAL	29.040,00		29.040,00	29.035,50	29.035,50	29.035,50		4,50
	132	22105	MANUTENCION A DETENIDOS	2.500,00		2.500,00	3.459,30	3.459,30	3.214,88	244,42	-959,30
	132	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICÍA LOCAL	1.500,00		1.500,00	1.583,97	1.583,97	1.583,97		-83,97
	132	62301	ALCOHOLÍMETRO Y DETECTOR DE DROGAS								
	132	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE POLICIA LOCAL		40.187,99	40.187,99	38.118,02	34.825,63	20.018,86	14.806,77	5.362,36
	133	21002	SEÑALIZACIÓN VIAL Y PINTURA	35.000,00	-3.500,00	31.500,00	14.969,74	14.969,72	14.969,72		16.530,28
	133	21201	PARKING DE LOS ALAMOS	100.000,00		100.000,00	96.081,23	96.081,23	89.219,91	6.861,32	3.918,77
	133	22701	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VIA	10.000,00	3.500,00	13.500,00	14.467,70	14.467,70	14.467,70		-967,70
	133	22799	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	5.000,00		5.000,00	4.069,36	3.756,36	3.756,36		1.243,64
	133	60900	APARCAMIENTO CASCO URBANO	10.000,00	48.000,00	58.000,00	52.891,81	37.314,02	37.314,02		20.685,98
	135	22699	MANTENIMIENTO AGRUPACION LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION	10.000,00		10.000,00	12.299,39	12.299,39	12.299,39		-2.299,39
	136	12003	SUELDO EXTINCION DE INCENDIOS C1	196.158,92	-120.693,08	75.465,84	71.025,74	71.025,74	71.025,74		4.440,10
	136	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 EXTINCION INCENDIOS				60.785,86	60.785,86	60.785,86		-60.785,86
	136	12006	TRIENIOS EXTINCION DE INCENDIOS	12.312,72	246,25	12.558,97	16.397,35	16.397,35	16.397,35		-3.838,38
	136	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS.								
	136	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. EXTINCION DE INCENDIOS	111.566,98	-17.125,20	94.441,78	80.864,80	80.864,80	80.864,80		13.576,98
	136	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EXTINCION DE INCENDIOS	309.400,00	-61.262,00	248.138,00	223.720,00	223.720,00	223.720,00		24.418,00
	136	12103	COMPLEMENTO I.T. EMPRESA				666,16	666,16	666,16		-666,16
	136	15100	GRATIFICACIONES MEJORA CONVENIO BOMBEROS	90.000,00	165.628,34	255.628,34	258.971,55	258.971,55	258.971,55		-3.343,21
	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS	230.626,31	-23.355,70	207.270,61	218.115,08	218.115,08	218.115,08		-10.844,47
	136	21400	REPARACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCIÓ	10.000,00	3.600,00	13.600,00	14.039,77	14.039,77	14.039,77		-439,77
	136	22000	MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	17.000,00		17.000,00	16.063,37	16.063,37	16.007,61	55,76	936,63
	136	22700	CONTRATO LIMPIEZA SEGURIDAD	21.081,72		21.081,72	22.838,53	22.838,53	21.081,72	1.756,81	-1.756,81
	136	63300	INVER. REPOSICI. INSTALAC. UTILLAJE INCENDIOS	50.000,00	1.658,91	51.658,91	50.061,59	48.402,68	48.402,68		3.256,23
			Suma	3.433.724,66	221.134,87	3.654.859,53	3.454.006,51	3.433.164,40	3.409.263,87	23.900,53	221.695,13

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	150	10000	RETRIBUCIONES CONCEJALÍA URBANISMO	26.893,50	537,87	27.431,37	27.431,53	27.431,53	27.431,53		-0,16
	150	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.132,96	342,66	17.475,62					17.475,62
	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.537,44	270,75	13.808,19					13.808,19
	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	24.850,00	497,00	25.347,00					25.347,00
	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.906,20	358,12	18.264,32	9.088,20	9.088,20	9.088,20		9.176,12
	150	1600000	SEGURIDAD SOCIAL	9.412,75	188,26	9.601,01					9.601,01
	150	16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR INDEMNIZACIONES DESPIDOS								
	150	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE URBANISMO.	1.000,00		1.000,00	1.126,06	1.126,06	1.126,06		-126,06
	150	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VIVIENDA	13.293,73	12.000,00	25.293,73	16.556,66	16.556,66	16.556,66		8.737,07
	150	22104	VESTUARIO VIVIENDA Y URBANISMO.	10.000,00		10.000,00	8.953,12	8.348,13	8.348,13		1.651,87
	150	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
	150	60900	MOBILIARIO URBANO	6.000,00		6.000,00	5.870,68	5.870,68	5.870,68		129,32
	150	64000	PLAN ESPECIAL UE4 CONSOLACIÓN	30.000,00	2.200,00	32.200,00	12.196,80	12.196,80	12.196,80		20.003,20
	150	64001	ASISTENCIAS TÉCNICAS	70.000,00	56.509,42	126.509,42	94.946,28	74.957,08	73.359,88	1.597,20	51.552,34
	150	64002	UE SA7 SANTA ANA	30.000,00	60.000,00	90.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00		22.500,00
	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 URBANISMO.	34.182,68	-7.316,35	26.866,33	15.835,06	15.835,06	15.835,06		11.031,27
	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.065,74	301,31	15.367,05					15.367,05
	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 URBANISMO	34.616,28	692,33	35.308,61	35.848,03	35.848,03	35.848,03		-539,42
	151	12006	TRIENIOS URBANISMO	9.033,08	180,66	9.213,74	9.926,36	9.926,36	9.926,36		-712,62
	151	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS URBANISMO.								
	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO	50.398,86	-1.192,02	49.206,84	34.227,84	34.227,84	34.227,84		14.979,00
	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	78.750,00	1.575,00	80.325,00	52.025,95	52.025,95	52.025,95		28.299,05
	151	12103	I.T. PERSONAL URBANISMO				1.228,38	1.228,38	1.228,38		-1.228,38
	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. L. FIJO URBANISMO.	18.331,66	366,63	18.698,29	18.968,20	18.968,20	18.968,20		-269,91
	151	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LABORAL FIJO URBANISMO.	22.332,10	446,64	22.778,74	22.817,06	22.817,06	22.817,06		-38,32
	151	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO								
	151	15100	GRATIFICACIONES URBANISMO	6.000,00	3.752,32	9.752,32					9.752,32
	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL URBANISMO	84.855,46	1.697,11	86.552,57	54.213,95	54.213,95	53.931,19	282,76	32.338,62
	151	21400	REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS URBANISMO	40.000,00	23.000,00	63.000,00	67.246,70	67.246,70	67.246,70		-4.246,70
	151	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
	151	60901	PROYECTO REMODELACIÓN LLANILLO	144.000,00	-30.000,00	114.000,00					114.000,00
			Suma	4.241.317,10	347.542,58	4.588.859,68	4.010.013,37	3.968.577,07	3.942.796,58	25.780,49	620.282,61

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	151	60903	ELEMENTOS DE REGULACIÓN DEL TRÁFICO	50.000,00	-50.000,00						
	151	61903	ELEMENTOS DE REGULACIÓN DEL TRÁFICO								
	1522	21200	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES.	8.000,00		8.000,00	4.185,80	1.185,80	1.185,80		6.814,20
	1531	11000	RETRIBUCIONES BASICAS P. EVENTUAL VIAS PUBLICAS	33.490,66	669,81	34.160,47	37.518,76	37.518,76	37.518,76		-3.358,29
	1531	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. VIAS PUBLICAS	17.132,96	342,66	17.475,62	12.546,06	12.546,06	12.546,06		4.929,56
	1531	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 VIAS PUBLICAS.	11.538,76	230,78	11.769,54	11.866,84	11.866,84	11.866,84		-97,30
	1531	12006	TRIENIOS. VIAS PUBLICAS	4.004,28	80,09	4.084,37					4.084,37
	1531	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS VIAS PUBLICAS								
	1531	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO VIAS PUBLICAS	16.345,56	326,91	16.672,47	13.695,39	13.695,39	13.695,39		2.977,08
	1531	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VIAS PUBLICAS	25.550,00	511,00	26.061,00	21.078,16	21.078,16	21.078,16		4.982,84
	1531	12103	I.T. COMPLEMENTO								
	1531	13000	R. BASICAS PERS. LABORAL FIJO VIAS PÚBLICAS	180.272,94	3.605,46	183.878,40	180.625,81	180.625,81	180.625,81		3.252,59
	1531	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO VIAS PUBLICAS	223.705,16	4.474,10	228.179,26	222.299,04	222.299,04	222.299,04		5.880,22
	1531	13100	PERSONAL TEMPORAOL VÍAS PÚBLICAS				38.736,93	38.736,93	38.736,93		-38.736,93
	1531	14300	OTRO PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	50.000,00	1.000,00	51.000,00	102.463,85	102.463,85	102.463,85		-51.463,85
	1531	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS								
	1531	15100	GRATIFICACIONES VÍAS PUBLICAS	2.000,00		2.000,00	672,84	672,84	672,84		1.327,16
	1531	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VIAS PUBLICAS	165.372,20	3.307,44	168.679,64	238.784,83	238.784,83	238.784,83		-70.105,19
	1531	1600000	SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL SERVICIOS BASICOS								
	1531	20400	ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSPORTE VIÁS PÚBLICAS	23.761,08		23.761,08	19.801,40	19.801,40	19.801,40		3.959,68
	1531	21001	MATERIALES, PORTES, CONSERVACION VIA PUBLICA	40.000,00		40.000,00	44.260,51	44.260,45	44.247,68	12,77	-4.260,45
	1531	60000	ADQUISICION DE TERRENOS	100.000,00	4.462,86	104.462,86	20.219,76	20.219,76	20.219,76		84.243,10
	1531	61901	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS	2.842,11	12.861,92	15.704,03	12.847,31	10.341,52	10.341,52		5.362,51
	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.								
	1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	33.414,24	668,28	34.082,52	72.376,41	72.376,41	72.376,41		-38.293,89
	1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	60.622,24	1.212,44	61.834,68	72.423,87	72.423,87	72.423,87		-10.589,19
			Suma	5.289.369,29	331.296,33	5.620.665,62	5.136.416,94	5.089.474,79	5.063.681,53	25.793,26	531.190,83

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	30.373,78	607,48	30.981,26	49.195,39	49.195,39	49.195,39		-18.214,13
	1532	20300	ALQUILER DE MAQUINARIA	15.000,00		15.000,00	6.403,32	6.403,32	6.403,32		8.596,68
	1532	21300	UTILES, HERRAMIENTAS Y ACOPIOS	9.000,00	13.609,37	22.609,37	22.937,70	22.937,70	22.338,49	599,21	-328,33
	1532	21400	CONSERVACION MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00	5.130,90	5.130,90	5.130,90		4.869,10
	1532	22103	COMBUSTIBLE VIAS URBANAS	55.000,00		55.000,00	63.669,78	63.669,78	63.669,78		-8.669,78
	1532	61900	MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LOS ACERADOS DEL MUNICIPIO	40.000,00	64.282,13	104.282,13	34.201,57	25.001,50	25.001,50		79.280,63
	1532	61902	ASFALTADO Y PAVIMENTACION DE CALLES	150.000,00	59.859,78	209.859,78	206.596,97	206.235,89	204.593,17	1.642,72	3.623,89
	1532	62400	VEHÍCULOS PARA OBRAS	15.000,00	2.700,00	17.700,00	17.700,00	7.900,00	7.900,00		9.800,00
	161	62200	ESTACION DE ELEVACIÓN DE AGUAS GUADALCOTON		52.885,54	52.885,54	52.633,80	52.633,80	52.633,80		251,74
	161	62201	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		30,00	30,00	30,00				30,00
	1621	46700	CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JAEN SIERRA SUR	614.358,78		614.358,78	702.852,61	702.852,61	594.170,46	108.682,15	-88.493,83
	1621	46701	CONSORCIO RESIDUOS CONTENEDORES SOTERRADOS	14.235,76		14.235,76	14.467,83	14.467,83	10.500,00	3.967,83	-232,07
	1621	63300	INVERSION DE REPOSICION CONTENEDORES ALDEAS	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
	1622	46700	CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ELIMINACION	160.165,81	30.128,04	190.293,85	147.626,22	147.626,22	124.959,58	22.666,64	42.667,63
	1623	46700	CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GESTION RESI	314.401,31		314.401,31	268.343,04	268.343,04	241.648,74	26.694,30	46.058,27
	164	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 CEMENTERIOS	9.733,12	194,66	9.927,78	10.146,37	10.146,37	10.146,37		-218,59
	164	12006	TRIENIOS CEMENTERIOS	1.758,96	35,18	1.794,14	2.356,37	2.356,37	2.356,37		-562,23
	164	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS CEMENTERIOS.								
	164	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIOS	6.085,10	121,70	6.206,80	6.234,81	6.234,81	6.234,81		-28,01
	164	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIOS	11.200,00	224,00	11.424,00	11.424,00	11.424,00	11.424,00		
	164	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
	164	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.FIJO CEMENTERIOS	11.832,66	236,65	12.069,31	12.235,03	12.235,03	12.235,03		-165,72
	164	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO CEMENTERIOS	14.435,12	288,70	14.723,82	14.746,79	14.746,79	14.746,79		-22,97
	164	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIOS								
	164	15100	GRATIFICACIONES CEMENTERIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CEMENTERIOS	17.794,84	355,90	18.150,74	19.537,66	19.537,66	19.537,66		-1.386,92
	164	21200	CONSERVACIONE DE CEMENTERIOS	3.000,00		3.000,00	2.826,92	2.826,92	2.826,92		173,08
			Suma	6.801.244,53	556.855,46	7.358.099,99	6.815.214,02	6.748.880,72	6.558.834,61	190.046,11	609.219,27

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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	61900	URBANIZACIÓN CEMENTERIO		62.192,63	62.192,63	60.590,74	44.317,94	44.317,94		17.874,69
	164	62200	CEMENTERIOS	50.000,00	57.171,75	107.171,75	102.027,34	101.307,60	101.307,60		5.864,15
	164	62500	INVERSIONES EN MOBILIARIO CEMENTERIOS								
	165	13000	R. BASICAS PERS. LABORAL FIJO ALUMBRADO PUBLICO	42.108,98	842,18	42.951,16	38.145,53	38.145,53	38.145,53		4.805,63
	165	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO ALUMBRADO PÚBLICO	58.096,50	1.161,93	59.258,43	53.807,97	53.807,97	53.807,97		5.450,46
	165	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SERVICIOS TECNICOS	20.000,00	400,00	20.400,00					20.400,00
	165	14300	OTRO PERSONAL JORNALES ALUMBRADO PÚBLICO	5.000,00	100,00	5.100,00					5.100,00
	165	15100	GRATIFICACIONES ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.154,24	19.154,24	19.154,24		845,76
	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO	32.366,37	647,33	33.013,70	40.027,17	40.027,17	40.027,17		-7.013,47
	165	21300	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00		20.000,00	24.516,02	16.392,91	16.310,63	82,28	3.607,09
	165	21301	ALUMBRADO NAVIDAD	95.000,00	35.000,00	130.000,00	77.512,60	77.512,60	77.512,60		52.487,40
	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO	625.278,51	38.871,96	664.150,47	379.636,24	379.636,24	375.347,25	4.288,99	284.514,23
	165	22699	ALUMBRADO PÚBLICO ALDEAS								
	165	62302	ALUMBRADO PUBLICO EN EL TERMINO MUNICIPAL								
	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	50.000,00	50.000,00	100.000,00	77.579,89	75.387,50	75.387,50		24.612,50
	170	2269901	CONTROL POBLACIONAL DE COLONIAS FELINAS		31.397,80	31.397,80					31.397,80
	170	22799	CONCESIÓN CAPTURA DE PALOMAS Y AULA DE LA NATURALEZA	34.133,15		34.133,15	34.907,16	34.907,16	34.907,16		-774,01
	170	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES MEDIOAMBIENTALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	170	61900	INVERSIÓN CENTRO RESCATE REPTILES								
	171	15100	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES								
	171	22199	OTROS SUMINISTROS.								
	171	22700	CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES	93.912,55	-9.859,78	84.052,77	84.052,77	84.052,77	84.052,77		
	171	22799	CONTRATACIÓN VIGILANCIA PARQUES								
			Suma	8.440.140,59	974.781,26	9.414.921,85	8.447.171,69	8.353.530,35	8.159.112,97	194.417,38	1.061.391,50

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	171	44000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA JARDINES Y MEDIO AMBIEN	500.000,00	140.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00		
	171	61900	MEJORAS EN PARQUES Y JARDINES COLUMPIOS ADAPTADOS	70.000,00	45.918,29	115.918,29	113.421,43	112.685,75	112.685,75		3.232,54
	171	61905	OTRAS INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES DESTI. AL USO GENERA								
	171	62200	VIVERO JARDINES		26.917,55	26.917,55	26.917,55	26.917,55	26.917,55		
	211	16103	CAPITAL COSTE PENSION								
	211	16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	15.000,00		15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		4.000,00
	211	27000	GASTOS EXCEPCIONALES RECARGO APREMIO CAPITAL COSTE PENSIÓN								
	221	16008	PREVENCION Y VIGILANCIA DE LA SALUD	21.995,00		21.995,00					21.995,00
	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	4.922,25	4.922,25	4.922,25		10.077,75
	2311	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	35.858,38	717,17	36.575,55	22.438,13	22.438,13	22.438,13		14.137,42
	2311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES								
	2311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. SERVICIOS SOCIALES	23.077,52	461,55	23.539,07	23.612,15	23.612,15	23.612,15		-73,08
	2311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. SERVICIOS SOCIALES								
	2311	12006	TRIENIOS. SERVICIOS SOCIALES	2.913,40	58,27	2.971,67	2.964,53	2.964,53	2.964,53		7,14
	2311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. SERVICIOS SOCIALES								
	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	12.904,36	258,09	13.162,45	12.527,52	12.527,52	12.527,52		634,93
	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	17.500,00	350,00	17.850,00	16.272,55	16.272,55	16.272,55		1.577,45
	2311	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. GENERAL SERV. SOCIALES	183.019,32	-667,86	182.351,46	170.796,49	170.796,49	170.796,49		11.554,97
	2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES ADMON. GENERAL SERV. SOCIALES	195.978,02	3.919,56	199.897,58	194.604,04	194.604,04	194.604,04		5.293,54
	2311	14300	PLAN DE EMPLEO SERVICIOS SOCIALES								
	2311	1430001	REFUERZO EQUIPOS DE INFANCIA Y FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA	27.119,28	542,39	27.661,67	16.137,56	16.137,56	16.137,56		11.524,11
	2311	15000	PRODUCTIVIDAD ADMON GENERAL SERVICIOS SOCIALES								
	2311	15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES		3.358,76	3.358,76	2.358,76	2.358,76	2.358,76		1.000,00
	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMON GENERAL SERV. SOCIALES	140.166,14	2.803,32	142.969,46	135.761,03	135.761,03	135.761,03		7.208,43
			Suma	9.200.672,01	1.059.418,35	10.260.090,36	9.200.905,68	9.106.528,66	8.912.111,28	194.417,38	1.153.561,70

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2311	1600000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	12.550,43	251,01	12.801,44	12.002,27	12.002,27	12.002,27		799,17
	2311	1600001	SEGURIDAD SOCIAL REFUERZO EQUIPOS INFANCIA Y FAMILIA DE A.P	15.645,73	312,90	15.958,63	5.037,27	5.037,27	5.037,27		10.921,36
	2311	21200	CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	15.000,00		15.000,00	20.218,16	17.834,46	16.815,77	1.018,69	-2.834,46
	2311	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES.	78.045,33	30.000,00	108.045,33	73.824,23	73.824,23	73.824,23		34.221,10
	2311	22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS SOCIALES	227.545,92		227.545,92	265.470,24	262.739,56	243.777,40	18.962,16	-35.193,64
	2311	2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		5.700,00	5.700,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00		-115,00
	2311	48003	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	2.592,00	2.592,00	2.304,00	288,00	408,00
	2311	62500	MOBILIARIO CENTROS SOCIALES ALDEAS	3.000,00	-3.000,00						
	2311	63200	OBRAS EN CENTROS SOCIALES								
	2311	63600	TRANSFORMACION Y MEJORA TECNOLÓGICA SS.SS.CC.		5.765,97	5.765,97	4.394,77	4.394,77	4.394,77		1.371,20
	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.								
	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ACCION SOCIAL	61.817,72	1.236,35	63.054,07	72.551,11	72.551,11	72.551,11		-9.497,04
	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES ACCIÓN SOCIAL	59.957,52	1.199,15	61.156,67	73.406,60	73.406,60	73.406,60		-12.249,93
	2312	13100	RET. PER. CONTR. EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR								
	2312	13105	PERSONAL TEMPORAL ACCESIBILIDAD SS.CC.: TRIAJE		14.487,17	14.487,17	930,79	930,79	930,79		13.556,38
	2312	1430000	OTRO PERSONAL EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAS								
	2312	1430002	OTRO PERSONAL PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS	18.000,00	-3.399,00	14.601,00	5.296,15	5.296,15	5.296,15		9.304,85
	2312	1430003	PERSONAL INFORMACION Y ORIENTACION PERSONAS INMIGRANTES		31.813,36	31.813,36	15.755,94	15.755,94	15.755,94		16.057,42
	2312	1430004	PROGRAMA EMPODERAMIENTO CIUDADANIA IMPULSO DE LA CONVIVENCIA		43.535,32	43.535,32	43.451,36	43.451,36	43.451,36		83,96
	2312	1430005	PROGRAMA INNOVACIÓN ACCESIBILIDAD SS.SS.: TRIAJE		39.580,76	39.580,76	39.580,76	39.580,76	39.580,76		
	2312	1430006	RETRIBUCIONES PROGRAMA I+D+I INCLUSIÓN Y AUTO. PERS. DISCAPA		28.133,99	28.133,99	28.133,99	28.133,99	28.133,99		
	2312	15100	GRATIFICACIONES ACCION SOCIAL	2.000,00		2.000,00	1.952,43	1.952,43	1.952,43		47,57
	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ACCION SOCIAL	39.333,40	786,67	40.120,07	53.493,75	53.493,75	53.493,75		-13.373,68
			Suma	9.736.568,06	1.255.822,00	10.992.390,06	9.924.812,50	9.825.321,10	9.610.634,87	214.686,23	1.167.068,96

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2312	1600001	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL CON FAMILIAS								
	2312	1600002	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL				1.892,74	1.892,74	1.892,74		-1.892,74
	2312	1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INFORMACIÓN Y ORINENTACIÓN INMIGRA		10.170,48	10.170,48	4.827,55	4.827,55	4.827,55		5.342,93
	2312	1600004	S. SOCIAL PROGRAMA EMPODERAMIENTO CIUDADANIA PARA IMPULSO CO		13.981,01	13.981,01	13.970,34	13.970,34	13.970,34		10,67
	2312	1600005	S. SOCIAL PROGRAMA INNOVACIÓN ACCESIBILIDAD SS.SS.CC: TRIAJE		18.918,91	18.918,91	11.132,24	11.132,24	11.132,24		7.786,67
	2312	1600006	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA I+D+I INCLUSIÓN Y AUTO. PERS. CON		9.069,76	9.069,76	9.069,76	9.069,76	9.069,76		
	2312	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.								
	2312	21300	CONSERV. MAUINARIA, INSTALACIONES UTILLAJE BIENESTAR SOCIAL	10.000,00	26.000,00	36.000,00	25.164,08	25.164,08	23.797,80	1.366,28	10.835,92
	2312	21500	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES BIENESTAR SOCIAL	3.000,00		3.000,00	1.893,70	1.893,70	1.893,70		1.106,30
	2312	2260006	PROGRAMA I+D+I INCLUSIÓN Y AUTO. PERS. DISCAPACITADAS		2.793,73	2.793,73	2.793,73	238,80	238,80		2.554,93
	2312	2269901	PLAN DE ACCIÓN LOCAL PARA INMIGRACIÓN	40.000,00		40.000,00	33.904,04	27.711,76	14.958,36	12.753,40	12.288,24
	2312	2269902	PLAN DE ACCIÓN LOCAL PARA INMIGRACIÓN 2024_25		20.062,22	20.062,22	12.283,78	12.283,78	7.950,02	4.333,76	7.778,44
	2312	2269904	PROGRAMA EMPODERAMIENTO CIUDADANIA IMPULSO DE LA CONVIVENCIA		9.559,00	9.559,00	9.559,00	9.559,00	9.559,00		
	2312	2269905	PROGRAMA MAYORES ALCALA LA REAL 2024-25		2.389,18	2.389,18					2.389,18
	2312	2269906	PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ABSENTISMO ESCOLAR 2024		5.700,00	5.700,00					5.700,00
	2312	2279900	REFUERZO EQUIPOS DE INFANCIA Y FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA								
	2312	48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	40.000,00		40.000,00	30.088,52	30.088,52	29.736,45	352,07	9.911,48
	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	40.913,70	40.538,70	40.163,70	375,00	-4.538,70
	2312	48003	SUBVENCIÓN NOMINATIVA CÁRITAS PARROQUIAL								
	2312	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES ASUNTOS SOCIALES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	2312	49000	AYUDA AL TERCER MUNDO O PAISES EN VIAS DE DESARROLLO	20.000,00		20.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	14.000,00
			Suma	9.897.568,06	1.374.466,29	11.272.034,35	10.140.305,68	10.031.692,07	9.791.825,33	239.866,74	1.240.342,28

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2312	62500	EQUIPAMIENTO Y MEJORA INSTALACIONES SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	2312	62501	EQUIPAMIENTO DISPOSITIVO DE ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA								
	2312	63200	ADECUACION Y DOT. EQUIP. CENTRO ATENCION INMIGRANTES								
	2313	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PROMOCIÓN SOCIAL				6.858,38	6.858,38	6.858,38		-6.858,38
	2313	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PROMOCION SOCIAL								
	2313	12006	TRIENIOS. PROMOCION SOCIAL								
	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PROMOCION SOCIAL				3.080,37	3.080,37	3.080,37		-3.080,37
	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PROMOCION SOCIAL				4.854,21	4.854,21	4.854,21		-4.854,21
	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PROMOCION SOCIAL	40.366,16	807,32	41.173,48	31.120,68	31.120,68	31.120,68		10.052,80
	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES PROMOCIÓN SOCIAL	38.371,76	767,44	39.139,20	32.368,16	32.368,16	32.368,16		6.771,04
	2313	13100	PERSONAL TEMPORAL CENTRO DE LA MUJER								
	2313	14300	OTRO PERSONAL CENTRO DE LA MUJER. APORTACIONES SUBVENCIÓN	8.120,64	162,41	8.283,05					8.283,05
	2313	1430006	PROYECTO DE PREVENCION E INTERV. FRENTE VIOLENCIA CONTRA MUJ								
	2313	15100	GRATIFICACIONES				468,32	468,32	468,32		-468,32
	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN SOCIAL	27.432,00	548,64	27.980,64	25.703,60	25.703,60	25.703,60		2.277,04
	2313	1600006	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO PREVENCION E INTER. VIOLENCIA MUJE								
	2313	22699	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO DE LA MUJER	13.500,00		13.500,00	13.616,43	13.616,43	13.616,43		-116,43
	2313	2279901	SUBVENCIÓN PLAN CORRESPONSABLES 2023		77.390,01	77.390,01	50.553,73	39.092,50	39.092,50		38.297,51
	2313	2279902	PACTO DE ESTADO	21.439,25		21.439,25	19.940,00	19.940,00	19.940,00		1.499,25
	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								
	2314	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES								
			Suma	10.048.797,87	1.454.142,11	11.502.939,98	10.328.869,56	10.208.794,72	9.968.927,98	239.866,74	1.294.145,26

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2314	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS DEPENDENCIA								
	2314	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS DEPENDENCIA								
	2314	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEPENDIENTES	260.653,74	-36.268,68	224.385,06	139.640,78	139.640,78	139.640,78		84.744,28
	2314	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEPENDIENTES	362.228,58	-2.884,38	359.344,20	189.079,32	189.079,32	189.079,32		170.264,88
	2314	1430000	OTRO PERSONAL PROGRAMA DEPENDENCIA								
	2314	1430001	OTRO PERSONAL RESIDENCIA DE MINUSVALIDOS	120.000,00	2.400,00	122.400,00	286.350,64	286.350,64	286.350,64		-163.950,64
	2314	15000	PRODUCTIVIDAD DEPENDIENTES								
	2314	15100	GRATIFICACIONES ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	1.000,00		1.000,00	448,80	448,80	448,80		551,20
	2314	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS A DEPENDIENTES	201.190,99	4.023,82	205.214,81	124.990,48	124.990,48	124.990,48		80.224,33
	2314	1600000	SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL RESIDENCIAS	47.397,66	947,95	48.345,61					48.345,61
	2314	1600001	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE MINUSVALIDOS				96.158,33	96.158,33	96.158,33		-96.158,33
	2314	22102	SUMINISTROS DE GAS SERVICIOS SOCIALES.	70.000,00		70.000,00	71.780,49	71.780,49	69.396,28	2.384,21	-1.780,49
	2314	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIOS SOCIALES	20.000,00		20.000,00	20.549,90	20.549,90	20.549,90		-549,90
	2314	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIOS SOCIALES.	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.552,90	3.552,90	2.674,09	878,81	-552,90
	2314	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	20.000,00		20.000,00	26.524,63	26.524,63	23.921,57	2.603,06	-6.524,63
	2314	2210601	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO COVID-19								
	2314	22110	PRODUCTOS PARA EL TALLER OCUPACIONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2314	22300	TRANSPORTES DE ENTES PRIVADOS								
	2314	22609	OCIO Y TIEMPO LIBRE BIENESTAR SOCIAL	6.000,00		6.000,00	6.229,47	6.190,67	5.791,53	399,14	-190,67
	2314	22700	AYUDA A DOMICILIO. PRESTACIÓN BÁSICA	135.000,00		135.000,00	79.111,07	79.111,07	73.454,76	5.656,31	55.888,93
	2314	2279900	GASTOS AYUDA A DOMICILIO LEY DE LA DEPENDENCIA	3.440.000,00	336.477,12	3.776.477,12	3.763.483,75	3.763.483,75	3.763.483,75		12.993,37
	2314	2279901	SERV. AYUDA DOMICILIO								
	2314	2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EN LOS CENTROS	2.140.000,00		2.140.000,00	2.112.170,96	2.055.364,57	2.011.669,30	43.695,27	84.635,43
	2314	2279903	TRABAJOS DE EMPRESAS ENVEJECIMIENTO ACTIVO								
			Suma	16.874.768,84	1.760.337,94	18.635.106,78	17.248.941,08	17.072.021,05	16.776.537,51	295.483,54	1.563.085,73

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2314	62200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		704.368,90	704.368,90	658.242,25	655.626,55	655.626,55		48.742,35
	2314	62202	CARPA CENTRO DE DIA DE PERSONAS MAYORES								
	2314	62300	INSTALACIONES SERVICIOS SOCIALES								
	2314	62400	VEHICULO SERVICIOS SOCIALES								
	2314	62500	EQUIPAMIENTO RESIDENCIAS	3.000,00	3.367,50	6.367,50	6.367,50	6.367,50	6.367,50		
	2314	62501	EQUIPAMIENTO RGA	3.000,00	-367,50	2.632,50	1.047,86	1.047,86		1.047,86	1.584,64
	2314	63200	OBRAS DE MEJORA EN RESIDENCIA DE MAYORES								
	241	10000	RETRIBUCIONES CONCEJALÍA DE HACIENDA Y ALDEAS								
	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. FOMENTO DEL EMPLEO								
	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.FOMENTO DEL EMPLEO								
	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FOMENTO DEL EMPLEO								
	241	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMPLEO	19.340,64	386,81	19.727,45	19.410,40	19.410,40	19.410,40		317,05
	241	13002	OTRAS REMUNERACIONES EMPLEO.	17.685,92	353,72	18.039,64	19.762,13	19.762,13	19.762,13		-1.722,49
	241	13100	PERSONAL TEMPORAL FOMENTO DE EMPLEO								
	241	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA 2024		233.333,00	233.333,00	13.053,60	13.053,60	13.053,60		220.279,40
	241	14300	OTRO PERSONAL PROGRAMA ORIENTA								
	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		48.287,59	48.287,59	24.234,98	24.234,98	24.234,98		24.052,61
	241	1430004	INICIATIVA PARA LA ACTIVACION, IMPULSO Y RECUPERACION EMPLEO		49.530,31	49.530,31	25.748,43	25.748,43	25.748,43		23.781,88
	241	1430005	INICIATIVA PARA ACTIVACION, IMPULSO Y RECUPERACION EMPLEO								
	241	1430006	INICIATIVA EMPLEO JUVENIL SONAS ITI								
	241	1430007	PROGRAMA JOVEN AHORA 2022								
	241	1430008	RETRIBUCIONES PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA PROF. AA.PP.		4.837,48	4.837,48	4.837,48	4.837,48	4.837,48		
	241	1430009	OTRO PERSONAL		258.148,40	258.148,40	308.874,85	308.874,85	308.874,85		-50.726,45
			Suma	16.917.795,40	3.226.162,18	20.143.957,58	18.475.215,79	18.295.680,06	17.999.148,66	296.531,40	1.848.277,52

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	241	1430010	INICIATIVA PARA LA ACTIVACION, IMPULSO Y RECUPERACION EMPLEO		163.578,03	163.578,03	144.695,23	144.695,23	144.695,23		18.882,80
	241	1430011	OTRO PERSONAL		51.396,37	51.396,37	53.697,64	53.697,64	53.697,64		-2.301,27
	241	1430012	OTRO PERSONAL		36.513,90	36.513,90	22.974,37	22.974,37	22.974,37		13.539,53
	241	14301	OTRO PERSONAL TEMPORAL AREA DE EMPLEO								
	241	15100	GRATIFICACIONES FOMENTO DE EMPLEO								
	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL FOMENTO DE EMPLEO	11.959,58	239,19	12.198,77	15.898,50	15.898,50	15.898,50		-3.699,73
	241	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA 2024		81.667,00	81.667,00	4.597,21	4.597,21	4.597,21		77.069,79
	241	1600001	CUOTA EMPRESA SEGURIDAD SOCIAL ORIENTA								
	241	1600002	SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO								
	241	1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TECNICO PROGRAMA EXPERIENCIAS PROF		15.983,19	15.983,19	7.729,01	7.729,01	7.729,01		8.254,18
	241	1600004	CUOTAS S. SOCIAL BENEFICIARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESI		16.419,74	16.419,74	8.358,06	8.358,06	8.358,06		8.061,68
	241	1600005	INICIATIVA PARA LA ACTIVACION, IMPULSO Y RECUPERACION EMPLEO								
	241	1600006	SEGURIDAD SOCIAL INICIATIVA EMPLEO JUVENIL ITI								
	241	1600007	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA JOVEN AHORA								
	241	1600008	CUOTA EMPRESA S.SOCIAL PROG. PRIMER. EXP. PROF. AA.PP.		1.547,02	1.547,02	1.547,02	1.547,02	1.547,02		
	241	1600009	SEGURIDAD SOCIAL.		129.956,31	129.956,31	54.231,77	54.231,77	54.231,77		75.724,54
	241	1600010	SEGURIDAD SOCIAL.		57.743,58	57.743,58	55.111,90	55.111,90	55.111,90		2.631,68
	241	1600011	SEGURIDAD SOCIAL.		19.482,60	19.482,60	15.718,74	15.718,74	15.718,74		3.763,86
	241	1600012	SEGURIDAD SOCIAL.		12.086,10	12.086,10	7.301,27	7.301,27	7.301,27		4.784,83
	241	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASA PINEDA	2.000,00	2.300,00	4.300,00	3.264,61	3.264,61	3.264,61		1.035,39
	241	22000	MATERIAL DIVERSO AREA DE DESARROLLO								
	241	2260012	PROYECTOS INTEGRALES PARA EL EMPLEO		91.800,00	91.800,00	10.417,67	8.277,67	7.766,08	511,59	83.522,33
	241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS FERIA DEL EMPLEO								
	241	22699	GASTOS GENERALES PROGRAMA ORIENTA								
			Suma	16.931.754,98	3.743.297,18	20.675.052,16	18.736.063,56	18.554.387,83	18.257.344,84	297.042,99	2.120.664,33

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	241	2269901	ACCIONES EXPERIMENTALES GASTOS GENERALES								
	241	2269903	GASTO CORRIENTE PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPLEO		28.140,61	28.140,61	4.166,68	4.166,68	3.704,46	462,22	23.973,93
	241	2269904	ACCIONES FORMATIVAS F.P.		109.162,16	109.162,16	11.058,67	11.058,67	11.058,67		98.103,49
	241	2269909	ALCALA T-FORMA		40.953,14	40.953,14	9.612,56	7.106,43	7.106,43		33.846,71
	241	2269911	PROGRAMA INNOVA-T: INNOVACIÓN Y MEJORA DEL EMPLEO ANDALUCIA		30.748,10	30.748,10	19.365,94	18.434,99	18.434,99		12.313,11
	241	22706	CERTIFICACIÓN CALIDAD ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO	1.500,00		1.500,00	1.315,27	1.315,27	1.315,27		184,73
	241	22799	ESCUELA VIRTUAL DE FORMACIÓN	5.000,00		5.000,00	2.514,80	2.514,80	2.514,80		2.485,20
	241	4800003	BECAS BENEFICIARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPL		115.200,00	115.200,00	50.855,98	50.855,98	50.855,98		64.344,02
	241	4800012	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		39.600,00	39.600,00	31.152,00	31.152,00	31.152,00		8.448,00
	241	48100	BECAS CONVENIO UNIVERSIDAD EMPRESA	9.000,00		9.000,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00		2.010,00
	241	61900	OTRAS INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL		66.592,16	66.592,16	66.464,50	66.419,43	66.419,43		172,73
	241	61901	MANO DE OBRA PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO	836.127,60		836.127,60	239.252,04	239.252,04	239.252,04		596.875,56
	241	61902	MATERIALES PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO	397.142,22		397.142,22	296.309,63				397.142,22
	241	62300	CLIMATIZACION CASA PINEDA	30.000,00	15.000,00	45.000,00	37.016,13	37.016,12	34.879,75	2.136,37	7.983,88
	241	62301	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS HOMOLOGACIÓN CURSOS								
	241	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA CURSOS								
	241	62700	ALCALA EMPRENDE POEFE								
	241	62710	NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO								
	241	63200	REFORMA CASA FERNANDO DE TAPIA	900.000,00	1.500.000,00	2.400.000,00	2.258.164,64	128.154,27	128.154,27		2.271.845,73
	241	64000	PROYECTO ALCALÁ T-FORMA III	416.912,33		416.912,33	235.562,33	235.090,69	234.890,69	200,00	181.821,64
	241	64001	PROYECTO ALCALÁ T-FORMA IV	416.919,33		416.919,33	252.434,44	252.226,46	252.046,46	180,00	164.692,87
	241	64002	PROYECTO ALCALÁ T-FORMA V	416.919,33		416.919,33	232.572,34	232.438,24	231.699,36	738,88	184.481,09
	241	65000	ADQUISICIÓN CASA FERNANDO DE TAPIA								
	311	22110	DESRATIZACIÓN	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	19.246,37	19.246,37	17.496,70	1.749,67	-1.246,37
	312	21200	CONSERVACION EDIFICIOS SALUD	1.000,00		1.000,00	389,43	389,43	389,43		610,57
	312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE SALUD	12.063,24		12.063,24	10.551,44	10.551,44	9.366,72	1.184,72	1.511,80
	312	22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS DE SALUD	25.753,94		25.753,94	25.753,92	25.753,92	25.753,92		0,02
			Suma	20.423.092,97	5.683.693,35	26.106.786,32	22.546.812,67	19.934.521,06	19.630.826,21	303.694,85	6.172.265,26

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	312	63201	REHABILITACIÓN EDIFICIO ANTIGUO HOSPITAL								
	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 EDUCACION	11.538,76	230,78	11.769,54	11.849,47	11.849,47	11.849,47		-79,93
	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. FUNCIONARIOS EDUCACION								
	320	12006	TRIENIOS. FUNCIONARIOS EDUCACION	2.913,40	58,27	2.971,67	2.935,48	2.935,48	2.935,48		36,19
	320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. FUNCIONARIOS EDUCACION								
	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS EDUCACION	6.452,18	129,04	6.581,22	6.546,12	6.546,12	6.546,12		35,10
	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS EDUCACION	9.450,00	189,00	9.639,00	11.450,34	11.450,34	11.450,34		-1.811,34
	320	12103	COMPLEMENTO I.T.								
	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL EDUCACION	9.804,45	196,09	10.000,54	8.677,37	8.677,37	8.677,37		1.323,17
	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.BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMA	25.130,28	5.372,33	30.502,61	26.764,06	26.764,06	26.764,06		3.738,55
	323	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO PREESCOLAR Y PRIMARIA	18.301,08	1.074,06	19.375,14	24.203,01	24.203,01	24.203,01		-4.827,87
	323	13100	PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN		16.244,64	16.244,64	20.309,21	20.309,21	20.309,21		-4.064,57
	323	15000	PRODUCTIVIDAD PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	323	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIA ENSEÑANZA								
	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL PREESCOLAR Y PRIMARIA	14.028,33	5.366,91	19.395,24	23.596,40	23.596,40	23.596,40		-4.201,16
	323	21200	CONSERVACION ESCUELAS	60.000,00		60.000,00	38.899,12	32.607,12	22.092,72	10.514,40	27.392,88
	323	21300	CONTRATO MANTENIMIENTO CALEFACCION ESCUELAS	1.000,00		1.000,00	169,29	169,29	169,29		830,71
	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS	48.241,41		48.241,41	37.257,36	37.257,36	37.257,36		10.984,05
	323	22103	CALEFACCION ESCUELAS	40.000,00		40.000,00	45.864,56	41.069,94	41.069,94		-1.069,94
	323	22110	LIMPIEZA DE ESCUELAS POR UN CENTRO EDUCATICO DE CALIDAD GAST								
	323	22699	GASTOS DIVERSOS DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	8.000,00		8.000,00	8.086,58	8.086,58	7.030,04	1.056,54	-86,58
	323	22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS EDUCATIVOS	467.831,17		467.831,17	467.831,17	467.831,16	467.831,16		0,01
			Suma	21.145.784,03	5.712.554,47	26.858.338,50	23.281.252,21	20.657.873,97	20.342.608,18	315.265,79	6.200.464,53

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	323	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS PARA ESCUELA INFANTIL LA MO	320.000,00	40.000,00	360.000,00	298.161,67	298.161,58	287.180,22	10.981,36	61.838,42
	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	62500	EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL	1.000,00	16.505,85	17.505,85	16.505,85	16.505,85	16.505,85		1.000,00
	326	16204	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00	12.867,11	12.867,11	12.867,11		2.132,89
	326	22606	GASTOS DIVERSOS DEL AULA MENTOR	1.000,00		1.000,00	672,56	672,56	672,56		327,44
	326	2269900	GASTOS DIVERSOS EDUCACIÓN VIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	326	2269901	CURSOS DE VERANO DE LA UNED	24.000,00		24.000,00	17.568,32	14.256,32	14.256,32		9.743,68
	326	22799	TRANSPORTE ESCOLAR	25.000,00		25.000,00	20.499,24	19.651,44	12.971,44	6.680,00	5.348,56
	326	48900	SUBVENCIONES PROMOCION EDUCATIVA AMPAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	326	48901	SUBENCIONES PROMOCION EDUCATIVA ADULTOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	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	28.000,00	10.000,00	38.000,00	24.891,82	24.891,82	24.027,88	863,94	13.108,18
	327	22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDIFICIO JOVEN	10.587,50		10.587,50	10.927,03	10.927,03	10.927,03		-339,53
	327	62500	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	330	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CONCEJALÍA DE CULTURA								
	330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 CULTURA	17.132,96	342,66	17.475,62	17.076,05	17.076,05	17.076,05		399,57
	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. CULTURA	14.885,80	297,72	15.183,52	15.467,28	15.467,28	15.467,28		-283,76
	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 CULTURA								
	330	12006	TRIENIOS CULTURA	12.592,72	251,85	12.844,57	11.037,32	11.037,32	11.037,32		1.807,25
	330	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS CULTURA.								
	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CULTURA	15.471,68	309,43	15.781,11	15.217,49	15.217,49	15.217,49		563,62
	330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	24.850,00	497,00	25.347,00	25.194,61	25.194,61	25.194,61		152,39
	330	12103	COMPLEMENTO I.T.		7.294,23	7.294,23	16.461,15	16.461,15	16.461,15		-9.166,92
	330	15000	PRODUCTIVIDAD CULTURA								
	330	15100	GRATIFICACIONES CULTURA	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.776,67	1.776,67	1.776,67		723,33
			Suma	21.748.155,69	5.789.553,21	27.537.708,90	23.873.927,38	21.246.389,25	20.882.422,66	363.966,59	6.291.319,65

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	27.433,41	548,67	27.982,08	23.344,16	23.344,16	23.344,16		4.637,92
	330	1600000	ADMON. GENERAL CULTURA								
	330	21200	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALÍA DE CULTURA								
	330	22100	CONSERVACION EDIFICIOS CULTURALES	15.000,00	12.000,00	27.000,00	21.604,70	17.255,04	17.255,04		9.744,96
	330	22606	ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	52.656,07	20.000,00	72.656,07	54.828,90	54.828,90	54.828,90		17.827,17
	330	22609	CONGRESOS CULTURALES	5.000,00		5.000,00	4.371,56	171,00	171,00		4.829,00
	330	22700	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	230.000,00	60.000,00	290.000,00	211.525,50	208.525,50	203.625,75	4.899,75	81.474,50
	330	48000	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULTURALES	70.338,08		70.338,08	76.199,63	76.199,63	70.338,12	5.861,51	-5.861,55
	330	48900	TRANSFERENCIA A LA UNIVERSIDAD DE JAÉN								
	330	48901	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES MUSICALES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	330	62200	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES								
	3321	12003	MODERNIZACIÓN TEATRO MARTÍNEZ MONTAÑES		171.807,44	171.807,44	171.564,63	171.564,63	171.564,63		242,81
	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.538,76	-11.307,98	230,78					230,78
	3321	12006	SUELDOS DEL GRUPO C2 BIBLIOTECAS								
	3321	12009	TRIENIOS BIBLIOTECAS								
	3321	12100	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS BIBLIOTECAS.	6.452,18	-6.323,14	129,04					129,04
	3321	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS.	7.700,00	-7.546,00	154,00					154,00
	3321	13000	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS.	32.604,10	652,08	33.256,18	27.308,71	27.308,71	27.308,71		5.947,47
	3321	13002	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO BIBLIOTECAS	32.354,84	647,10	33.001,94	26.996,41	26.996,41	26.996,41		6.005,53
	3321	13100	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO BIBLIOTECAS	31.610,68	-29.367,79	2.242,89					2.242,89
	3321	14300	LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA		33.203,20	33.203,20	43.363,69	43.363,69	43.363,69		-10.160,49
	3321	15000	OTRO PERSONAL BIBLIOTECAS								
	3321	15100	PRODUCTIVIDAD.				2.476,00	2.476,00	2.476,00		-2.476,00
	3321	16000	GRATIFICACIONES	29.279,91	782,16	30.062,07	36.433,67	36.433,67	36.433,67		-6.371,60
	3321	22001	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL BIBLIOTECAS	9.000,00		9.000,00	8.821,69	8.821,69	8.821,69		178,31
	3321	22606	LIBROS Y PUBLICACIONES AREA DE CULTURA	4.000,00		4.000,00	3.440,60	3.440,60	3.440,60		559,40
			DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL								
			Suma	22.333.123,72	6.034.648,95	28.367.772,67	24.606.207,23	21.967.118,88	21.592.391,03	374.727,85	6.400.653,79

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3322	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO								
	333	63300	MUSEO	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.655,13	8.655,13	8.655,13		1.344,87
	334	47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FOMENTO DEL EMPLEO								
	334	48001	SUBVENCIÓN NOMINATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
	334	48002	SUBVENCIÓN NOMINATIVA UNIÓN LOCAL DE COFRADÍAS Y HERMANDADES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	334	48003	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACIÓN MUSICAL "PEP VENTURA"	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	334	48902	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO	25.000,00		25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		8.000,00
	336	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.132,96	342,66	17.475,62	16.156,76	16.156,76	16.156,76		1.318,86
	336	12006	TRIENIOS.	4.883,34	97,67	4.981,01	4.373,03	4.373,03	4.373,03		607,98
	336	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.256,30	185,13	9.441,43	8.923,70	8.923,70	8.923,70		517,73
	336	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.650,00	273,00	13.923,00	12.729,60	12.729,60	12.729,60		1.193,40
	336	12103	I.T. PAGO DELEGADO				2.039,99	2.039,99	2.039,99		-2.039,99
	336	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO ARQUEOLOGIA								
	336	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO ARQUEOLOGIA								
	336	15100	GRATIFICACIONES ARQUEOLOGIA Y MUSEOS		2.000,00	2.000,00	1.707,28	1.707,28	1.707,28		292,72
	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ARQUEOLOGIA	14.597,21	291,94	14.889,15	12.825,32	12.825,32	12.825,32		2.063,83
	336	22000	MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS CAMPO DE TRABAJO								
	336	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA FORTALEZA DE LA MOTA				1.670,77	1.670,77	1.670,77		-1.670,77
	336	22699	GASTOS DIVERSOS AREA DE PATRIMONIO	30.000,00	10.000,00	40.000,00	39.476,23	39.476,23	39.476,23		523,77
	336	48000	SUBVENCIONES A COFRADIAS Y PATRIMONIO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	336	60000	ADQUISICIÓN PARCELA ARQUEOLÓGICA	120.000,00		120.000,00					120.000,00
	336	60900	REHABILITACIÓN FACHADA AYUNTAMIENTO								
	336	60901	REHABILITACIÓN TORRE IGLESIA MAYOR ABACIAL								
	336	61900	INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	336	61901	EXCAVACIÓN MOTA B. ALCAZAR								
	336	6190100	RESTAURACION Y CONSOLIDACION MURALLA PUERTA NUEVA F MOTA		81.358,78	81.358,78					81.358,78
			Suma	22.680.643,53	6.134.198,13	28.814.841,66	24.809.765,04	22.170.676,69	21.774.948,84	395.727,85	6.644.164,97

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	336	61902	OBRAS DE RESTAURACIÓN MURALLA DE LA MOTA								
	336	61903	ACTUACIONES Y DERRIBOS EN INMUEBLES								
	336	62200	ADEC.AC. E ILUMINACIÓN ENTORNO LAVADERO FUENTE REY	50.600,40	46.123,48	96.723,88	84.405,64	6.839,14	6.839,14		89.884,74
	336	63200	TORRE DE FUENTE ALAMO	50.000,00	28.070,49	78.070,49	63.529,51	63.459,02	63.459,02		14.611,47
	336	63900	RESTAURACIÓN DOCUMENTOS ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL								
	336	64000	PLAN DIRECTOR DE LA MOTA								
	336	78000	SUBVENCION REHABILITACIÓN CONVENTO DOMINICAS								
	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.								
	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	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES								
	337	63200	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIO "EL SILO"								
	338	2260901	GASTOS ACTIVIDADES FESTEJOS	130.000,00	-2.485,60	127.514,40	148.294,61	147.371,53	121.175,03	26.196,50	-19.857,13
	338	2269900	FERIA DE SAN ANTONIO Y SAN MATEO	180.000,00	75.000,00	255.000,00	278.089,81	275.866,89	275.614,17	252,72	-20.866,89
	338	2269901	GASTOS DIVERSOS ETNOSUR	360.000,00		360.000,00	405.607,42	405.607,42	405.179,06	428,36	-45.607,42
	338	48901	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA FIESTAS EN LA CALLE	35.000,00		35.000,00	33.395,00	33.395,00	33.395,00		1.605,00
	338	48902	SUBVENCIONE A FIESTAS EN ALDEAS	40.000,00	12.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00		
	340	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CONCEJALÍA DE DEPORTES								
	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. DEPORTES	11.538,76	230,78	11.769,54	10.414,41	10.414,41	10.414,41		1.355,13
			Suma	23.537.782,69	6.293.937,28	29.831.719,97	25.886.301,44	23.166.430,10	22.743.824,67	422.605,43	6.665.289,87

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. DEPORTES								
	340	12006	TRIVENIOS FUNCINARIOS DEPORTES				122,29	122,29	122,29		-122,29
	340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS DEPORTES								
	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES	6.452,18	129,04	6.581,22	5.753,89	5.753,89	5.753,89		827,33
	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEPORTES	8.400,00	168,00	8.568,00	6.836,14	6.836,14	6.836,14		1.731,86
	340	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO DEPORTES	36.602,56	-898,04	35.704,52	27.306,91	27.306,91	27.306,91		8.397,61
	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO DEPORTES	51.473,94	-5.626,50	45.847,44	37.150,12	37.150,12	37.150,12		8.697,32
	340	151	GRATIFICACIONES.								
	340	15100	GRATIFICACIONES DEPORTES	1.000,00	2.500,00	3.500,00	967,87	967,87	967,87		2.532,13
	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMON. GENERAL DEPORTES	36.972,98	739,46	37.712,44	28.435,62	28.435,62	28.435,62		9.276,82
	340	1600000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALÍA DEPORTES								
	340	21300	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	165.227,63		165.227,63	93.994,91	91.490,38	87.699,81	3.790,57	73.737,25
	340	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100.000,00	55.000,00	155.000,00	143.040,78	139.410,78	138.850,78	560,00	15.589,22
	340	22699	PLAN ESTRATEGICO DEPORTE BASE	24.500,00	-5.000,00	19.500,00	16.676,08	16.676,08	16.676,08		2.823,92
	340	22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS	194.777,91		194.777,91	194.777,91	194.777,76	178.546,28	16.231,48	0,15
	340	22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS	852.000,00	34.000,00	886.000,00	953.367,60	953.367,60	953.367,60		-67.367,60
	340	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y CLUBS DEPORTIVOS	90.000,00		90.000,00	89.983,69	74.676,15	74.676,15		15.323,85
	340	61900	REFORMA PISCINA MUNICIPAL Y ESPACIO MULTIUSOS	291.000,00	403,65	291.403,65	115.192,00	115.192,00	115.192,00		176.211,65
	341	48000	OTRAS SUBVENCIONES DEPORTES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO								
	341	48001	SUBVENCIÓN MOTOR CLUB ALCALÁ LA REAL	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
	341	48002	SUBVENCIÓN NOMINATIVA. XLI SUBIDA A LA MOTA								
	342	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.131,98	242,64	12.374,62	12.447,89	12.447,89	12.447,89		-73,27
	342	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.369,00	247,38	12.616,38	12.696,01	12.696,01	12.696,01		-79,63
	342	13100	PERSONAL TEMPORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	22.500,00	13.885,52	36.385,52	50.448,18	50.448,18	50.448,18		-14.062,66
	342	15100	GRATIFICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	25.460.604,69	6.401.414,76	31.862.019,45	27.708.685,20	24.967.371,64	24.524.184,16	443.187,48	6.894.647,81

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.913,82	11.686,33	19.600,15	24.685,87	24.685,87	24.685,87		-5.085,72
	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES.	190.276,26		190.276,26	133.776,69	133.776,69	133.776,69		56.499,57
	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	60.000,00	20.000,00	80.000,00	72.824,44	71.021,64	71.021,64		8.978,36
	342	62200	PISTA CUBIERTA EN AVDA. IBEROAMÉRICA	80.000,00	-80.000,00						
	342	62201	PROYECTO PUMP TRACK ZONA NORTE	49.000,00		49.000,00					49.000,00
	342	63200	REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE DEPORTE Y SALUD								
	342	63201	INVERSIONES DE REPOSICION PISTAS POLIDEPORTIVAS LA TEJUELA								
	342	63202	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	360.000,00	57.076,02	417.076,02	371.954,14	363.340,93	183.817,97	179.522,96	53.735,09
	342	63203	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS ALDEAS								
	342	63204	REFORMA Y REPARACION CAMPO HOCKEY								
	342	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS								
	410	12000	SUELDO DEL GRUPO A1.	17.132,96	342,66	17.475,62	17.575,83	17.575,83	17.575,83		-100,21
	410	12006	TRIENIOS.	5.580,96	111,62	5.692,58					5.692,58
	410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.332,10	166,64	8.498,74	8.537,06	8.537,06	8.537,06		-38,32
	410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.300,00	266,00	13.566,00	13.566,00	13.566,00	13.566,00		
	410	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO AGRICULTURA	9.780,54	195,61	9.976,15	10.202,70	10.202,70	10.202,70		-226,55
	410	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO AGRICULTURA	13.419,00	268,38	13.687,38	13.713,64	13.713,64	13.713,64		-26,26
	410	14300	OTRO PERSONAL DELEGACION DE AGRICULTURA								
	410	15100	GRATIFICACIONES								
	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL AGRICULTURA	21.817,22	436,34	22.253,56	19.408,74	19.408,74	19.408,74		2.844,82
	410	22699	GASTOS DIVERSOS DELEGACIÓN DE AGRICULTURA	16.000,00	5.000,00	21.000,00	17.219,52	17.219,52	17.219,52		3.780,48
	410	2269900	MANTENIMIENTO HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS.	2.500,00	5.200,00	7.700,00	59,35	59,35	59,35		7.640,65
	410	22799	FERIA AGROGANADERA	4.500,00	-1.050,00	3.450,00	1.324,36	1.324,36	1.324,36		2.125,64
	410	48000	PREMIOS CONCURSO DE HORTALIZAS		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
	410	61900	ACCESO A NUCLEOS DE POBLACIÓN		100.000,00	100.000,00	84.798,97	80.920,73	80.920,73		19.079,27
	410	62100	HUERTOS URBANOS ECOLOGICOS Y RECUPERACION E SEMILLAS AUTOCTO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	412	48900	FUNDACION DEL OLIVAR	6.012,12		6.012,12	10.512,12	10.512,12	10.512,12		-4.500,00
			Suma	26.320.255,85	6.510.478,03	32.830.733,88	28.485.208,76	25.729.600,95	25.106.890,51	622.710,44	7.101.132,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	419	61900	CREACIÓN DE PARQUES CANINOS EN NÚCLEO URBANO								
	419	62300	PUNTOS DE AGUA PARA TRATAMIENTO FITOSANITARIOS	18.000,00		18.000,00	17.998,62	17.950,19	17.950,19		49,81
	420	48900	PROGRAMA FOMENTO INICIATIVAS EMPRESARIALES								
	425	62300	LINEA ELECTRICA EN EL CHAPARRAL								
	430	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.132,96	342,66	17.475,62	17.601,46	17.601,46	17.601,46		-125,84
	430	12006	TRIENIOS.	6.149,78	123,00	6.272,78	6.194,02	6.194,02	6.194,02		78,76
	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.735,84	154,72	7.890,56	9.664,96	9.664,96	9.664,96		-1.774,40
	430	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.950,00	259,00	13.209,00	15.714,40	15.714,40	15.714,40		-2.505,40
	430	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO TURISMO	13.426,10	268,52	13.694,62	13.696,54	13.696,54	13.696,54		-1,92
	430	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO TURISMO	30.344,66	606,89	30.951,55	17.884,09	17.884,09	17.884,09		13.067,46
	430	15000	PRODUCTIVIDAD TURISMO								
	430	15100	GRATIFICACIONES TURISMO	1.000,00	6.500,00	7.500,00	7.606,95	7.606,95	7.606,95		-106,95
	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TURISMO	28.339,81	566,80	28.906,61	25.035,36	25.035,36	25.035,36		3.871,25
	430	20200	ARRENDAMIENTOS COMERCIO								
	430	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS ECONOMICOS Y DEMAS DEPENDENCIAS	10.000,00		10.000,00	6.915,42	6.915,42	6.915,42		3.084,58
	430	221	SUMINISTROS.								
	430	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA COMERCIO TURISMO Y PYMES	1.007,60	15.000,00	16.007,60	15.437,79	15.437,79	15.437,79		569,81
	430	22700	CONTRATO LIMPIEZA COMERCIO TURISMO Y PYMES	90.441,43		90.441,43	82.904,69	82.904,69	82.904,69		7.536,74
	430	42320	CAMPAÑA COMERCIO CHEQUE BEBÉ 2024	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	430	46700	CONSORCIO P. ECONOMICA I. FERIA DE JAEN								
	430	60000	TERRENOS EN CALLE MAZUELOS								
	430	61900	ADAPTACIÓN ESPACIO PARA AUTOCARAVANAS								
	430	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE COCINA TRINIDAD								
	430	62700	APOYO A MERCADOS Y ZONAS URBANAS COMERCIALES		1.509.907,19	1.509.907,19	1.378.587,62	1.166.550,71	1.162.436,71	4.114,00	343.356,48
	430	62900	PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2023 PRTR	2.883.755,51		2.883.755,51	126.703,04	10.886,98	10.886,98		2.872.868,53
	430	63200	MEJORA CENTRO DE INTERPRETACIÓN VIDA EN LA FRONTERA								
			Suma	29.490.539,54	8.044.206,81	37.534.746,35	30.227.153,72	27.143.644,51	26.516.820,07	626.824,44	10.391.101,84

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	430	63201	ADECUACIÓN MOLINO CENTRO SOCIAL RIBERA BAJA								
	4311	2269900	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	20.000,00		20.000,00	14.435,30	14.435,30	14.435,30		5.564,70
	4311	2269901	FERIA ALCALA MUESTRA	35.000,00	30.000,00	65.000,00	61.708,05	61.708,05	61.708,05		3.291,95
	4313	61900	MEJORA Y MODERNIZACIÓN MERCADILLO DE LA RABITA								
	4313	62300	INSTALACIONES ELÉCTRICAS MERCADILLO DE LA RABITA								
	432	21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TURISTICAS	12.000,00	10.000,00	22.000,00	13.806,74	13.806,74	13.421,15	385,59	8.193,26
	432	22699	PROMOCIÓN TURÍSTICA	50.000,00		50.000,00	49.075,16	47.159,76	45.501,31	1.658,45	2.840,24
	432	22799	PROGRAMA ATARDECERES EN LA FRONTERA	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
	432	47000	SICTED DESTINO CALIDAD	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
	432	48001	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	432	48901	SUBV. ASOCIACION CAMINOS DE PASION	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	432	48902	SUBVENCION FUNDACION CIUDADES MEDIAS	130.000,00		130.000,00	69.478,29	69.478,29	69.478,29		60.521,71
	432	62600	CONTENIDOS DIGITALES INTEGRADOS TURISMO (MUNITIC)								
	432	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.000,00	5.000,00					5.000,00
	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	24.109,16	482,18	24.591,34	23.568,21	23.568,21	23.568,21		1.023,13
	433	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL	19.985,84	399,72	20.385,56	25.970,77	25.970,77	25.970,77		-5.585,21
	433	15000	PRODUCTIVIDAD.								
	433	15100	GRATIFICACIONES DESARROLLO ECONOMICO	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.991,92	5.991,92	5.991,92		8,08
	433	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DESARROLLO EMPRESARIAL	14.242,69	284,85	14.527,54	17.635,50	17.635,50	17.635,50		-3.107,96
	433	2269900	GASTOS DIVERSOS INDUSTRIA	50.000,00	5.000,00	55.000,00	55.733,60	55.733,60	55.733,60		-733,60
	433	47001	SUBVENCIÓN NOMINATIVA UNIÓN DE EMPRESARIOS ALCALÁ 2024	7.500,00		7.500,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00		125,00
	433	479	SUBVENCIÓN EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00	30.000,00	70.000,00	66.459,00	66.459,00	65.459,00	1.000,00	3.541,00
			Suma	29.975.377,23	8.130.373,56	38.105.750,79	30.707.391,26	27.621.966,65	26.972.098,17	649.868,48	10.483.784,14

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	433	47901	PATRONATO ANDALTEC	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	433	47902	SUBVENCIÓN NOMINATIVA UNIÓN EMPRESARIOS ALCALÁ. GESTIÓN								
	433	48902	SUBV. ASOC. EMPLEADOS PUBLICOS SANTA BARBARA								
	433	60000	ADQUISICION DE SUELO	100.000,00	120.000,00	220.000,00	80.140,49	80.140,49	80.140,49		139.859,51
	433	61900	URBANIZACIÓN MODULO 3 PLAN PARCIAL LLANO MAZUELOS								
	433	61901	URBANIZACIÓN SA 4 CHAPARRAL								
	433	62200	CONSTRUCCIONES Y OTROS EDIFICIOS PARA DESARROLLO EMPRESARIAL	400.000,00	472.696,71	872.696,71	390.320,03	351.812,15	351.812,15		520.884,56
	433	62300	INSTALACIONES DE ARMARIOS PARA TELECOMUNICACIONES POL. INDUS								
	433	62500	MOBILIARIO Y REFORMA VIVEROS MUNICIPALES DE EMPRESAS	25.000,00	10.000,00	35.000,00	30.559,19	30.365,80	30.365,80		4.634,20
	433	77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	7.216,10	7.216,10	7.216,10		72.783,90
	440	47201	SUBVENCION TRANSPORTE PUBLICO	26.000,00		26.000,00	31.821,44	31.821,44	26.833,84	4.987,60	-5.821,44
	440	47202	SUBVENCION GESTION ESTACION DE AUTOBUSES	21.506,55		21.506,55	24.354,40	24.354,40	18.265,80	6.088,60	-2.847,85
	4411	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS TRANSPORTE	5.995,05		5.995,05	5.995,05	5.994,96	5.994,96		0,09
	442	60900	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		27.352,05	27.352,05	27.352,05	27.352,05	27.352,05		
	450	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS OBRAS	41.574,91	831,50	42.406,41	42.479,04	42.479,04	42.479,04		-72,63
	450	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 INFRAESTRUCTURAS	34.265,92	-33.447,64	818,28					818,28
	450	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. INFRAESTRUCTURAS	11.538,76	230,78	11.769,54	11.960,79	11.960,79	11.960,79		-191,25
	450	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS	3.050,88	61,02	3.111,90	3.097,25	3.097,25	3.097,25		14,65
	450	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS INFRAESTRUCTURAS.								
	450	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INFRAESTRUCTURAS	29.640,38	-10.817,75	18.822,63	6.986,95	6.986,95	6.986,95		11.835,68
	450	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS	37.317,85	-19.203,64	18.114,21	8.925,00	8.925,00	8.925,00		9.189,21
	450	12103	COMPLEMENTO I.T.								
	450	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INFRAESTRUCTURAS	15.065,74	301,31	15.367,05					15.367,05
	450	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL INFRAESTRUCTURAS	21.982,10	-21.560,36	421,74					421,74
	450	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV. TECNICOS								
	450	15000	PRODUCTIVIDAD.								
			Suma	30.868.315,37	8.646.817,54	39.515.132,91	31.388.599,04	28.264.473,07	27.603.528,39	660.944,68	11.250.659,84

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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	15100	GRATIFICACIONES INFRAESTRUCTURAS	1.000,00	5.000,00	6.000,00					6.000,00
	450	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL INFRAESTRUCTURAS	49.374,31	-22.135,89	27.238,42	22.212,00	22.212,00	22.212,00		5.026,42
	450	1600000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERV								
	454	21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	40.000,00		40.000,00	44.452,55	44.089,55	44.089,55		-4.089,55
	454	61900	OTRAS INVERSIONES EN CAMINOS	250.000,00	-88.106,46	161.893,54	157.734,97	138.928,28	138.928,28		22.965,26
	454	61901	PLAN APOYO MUNICIPIOS 2018; CAMINO DE LA ADUANA								
	454	61902	DAÑOS POR FENOMENOS NATURALES ADVERSOS								
	454	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA OBRAS Y SERVICIOS	18.000,00	6.000,00	24.000,00	17.762,80	17.762,80	17.762,80		6.237,20
	459	61901	MANO DE OBRA PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO	30.000,00	572.495,53	602.495,53	582.739,33	582.739,33	582.739,33		19.756,20
	459	61902	MATERIALES PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO	20.000,00	386.501,22	406.501,22	377.822,41	377.822,41	360.451,84	17.370,57	28.678,81
	459	61903	PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO								
	459	61908	PROYECTO DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA ZONA NORTE DE ALCALA								
	459	62500	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES ALDEAS								
	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	15.065,74	301,31	15.367,05	15.602,22	15.602,22	15.602,22		-235,17
	491	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	23.077,52	461,55	23.539,07	23.897,07	23.897,07	23.897,07		-358,00
	491	12006	TRIENIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.705,92	54,12	2.760,04	3.322,87	3.322,87	3.322,87		-562,83
	491	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
	491	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	21.374,36	427,49	21.801,85	22.510,96	22.510,96	22.510,96		-709,11
	491	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	31.150,00	623,00	31.773,00	31.773,00	31.773,00	31.773,00		
	491	12103	OTROS COMPLEMENTOS. SOCIEDAD DE LA INFORMACION								
			Suma	31.370.063,22	9.508.439,41	40.878.502,63	32.688.429,22	29.545.133,56	28.866.818,31	678.315,25	11.333.369,07

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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		21.815,47	21.815,47	17.881,09	17.881,09	17.881,09		3.934,38
491	15100		OTRO PERSONAL DINAMIAION								
491	15100		CENTROS RURALES ACCESO A								
491	15100		INTERNET								
491	15100		GRATIFICACIONES		3.000,00	3.000,00	3.170,38	3.170,38	3.170,38		-170,38
491	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	30.159,65	603,19	30.762,84	29.841,05	29.841,05	29.841,05		921,79
491	1600000		SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN								
491	1600000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL								
491	1600000		EVENTUAL TRANSPARENCIA								
491	1600001		SEGUR. SOCIAL DINAM. CENT. RUR.	6.544,02	7.495,46	14.039,48	5.331,72	5.331,72	5.331,72		8.707,76
491	1600001		ACCESO A INTERNET								
491	1600002		SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL ADMON.								
491	1600002		ELECTRONICA								
491	21601		MANTENIMIENTO E IMPLANTACION	164.000,00	20.000,00	184.000,00	161.428,13	160.581,13	159.988,23	592,90	23.418,87
491	21601		SOFTWARE INFORMATICO								
491	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE	6.000,00		6.000,00	4.025,67	4.025,67	4.025,67		1.974,33
491	22706		LA SOCIEDAD DE LA INFORMACI.								
491	22799		TRABAJOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA	45.000,00		45.000,00	36.749,43	36.748,68	34.069,82	2.678,86	8.251,32
491	22799		EMISORA DE RADIO								
491	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POR	3.000,00		3.000,00					3.000,00
491	23300		TELETRABAJO								
491	63600		REPOSICIÓN EQUIPOS TÉCNICOS		3.000,00	3.000,00	2.655,95	2.655,95	2.655,95		344,05
491	63600		EMISORA DE RADIO MUNICIPAL								
491	64100		APLICACIONES INFORMATICAS ADMON.	12.000,00		12.000,00	11.359,48	11.359,48	11.359,48		640,52
491	64100		ELECTRONICA								
493	22602		OFICINA DE INFORMACIÓN AL	2.000,00		2.000,00	831,26	831,26	339,26	492,00	1.168,74
493	22602		CONSUMIDOR								
912	10000		RETRIBUCIONES ALCALDIA	52.940,02	1.058,80	53.998,82	54.093,06	54.093,06	54.093,06		-94,24
912	11000		RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUAL	33.490,66	669,81	34.160,47	12.298,35	12.298,35	12.298,35		21.862,12
912	11000		PRENSA								
912	1100000		RETRIBUCIONES BÁSICAS ASESOR	33.490,58	669,81	34.160,39	26.510,47	26.510,47	26.510,47		7.649,92
912	1100000		PRESIDENCIA								
912	11001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
912	11001		EVENTUAL PRENSA								
912	1100100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.830,55	10.830,55	10.830,55		-10.830,55
912	1100100		ASESOR PRESIDENCIA								
912	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL								
912	13000		FIJO ORGANOS DE GOBIERNO.								
912	13002		OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL	14.377,52	287,55	14.665,07					14.665,07
912	13002		FIJO ORGANOS DE GOBIERNO.								
			Suma	31.773.065,67	9.567.039,50	41.340.105,17	33.065.435,81	29.921.292,40	29.239.213,39	682.079,01	11.418.812,77

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	912	15000	PRODUCTIVIDAD ORGANOS DE GOBIERNO								
	912	15100	GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO								
	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO	48.516,82	-29.029,66	19.487,16	15.908,43	15.908,43	15.908,43		3.578,73
	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00		50.000,00	38.774,15	38.774,15	35.580,22	3.193,93	11.225,85
	912	22699	GASTOS DIVERSOS ÁREA DE LA PRESIDENCIA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	17.536,43	17.536,43	17.039,13	497,30	2.463,57
	912	2300000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	1.260,67	1.260,67	1.260,67		-260,67
	912	2300001	DIETAS POR ASISTENCIAS A ORGANOS DE GOBIERNO	155.000,00		155.000,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00		25.500,00
	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		2.000,00	6.237,38	6.237,38	6.237,38		-4.237,38
	912	48900	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	55.000,00		55.000,00	47.500,00	47.500,00	23.750,00	23.750,00	7.500,00
	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				10.126,87	10.126,87	10.126,87		-10.126,87
	920	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS F.EMPLEO ADMON. GENERAL				14.469,71	14.469,71	14.469,71		-14.469,71
	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ADMON GENERAL	34.265,92	-7.881,16	26.384,76	20.438,69	20.438,69	20.438,69		5.946,07
	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL								
	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMON. GENERAL	46.155,04	-19.076,90	27.078,14	23.105,54	23.105,54	23.105,54		3.972,60
			Suma	32.222.703,45	9.521.051,78	41.743.755,23	33.437.093,68	30.292.950,27	29.583.430,03	709.520,24	11.450.804,96

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ADMON. GENERAL				10.136,40	10.136,40	10.136,40		-10.136,40
	920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E ADMON. GENERAL								
	920	12006	TRIENIOS ADMON. GENERAL	13.248,88	264,98	13.513,86	11.985,97	11.985,97	11.985,97		1.527,89
	920	12009	INCREMENTO SALARIAL (PTE. DESGLOSE)								
	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMÓN. GENERAL	56.344,82	-3.934,87	52.409,95	37.318,29	37.318,29	37.318,29		15.091,66
	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMÓN GENERAL	93.706,56	-17.640,36	76.066,20	63.006,32	63.006,32	63.006,32		13.059,88
	920	12103	COMPLEMENTO I.T. EMPRESA				2.358,95	2.358,95	2.358,95		-2.358,95
	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								
	920	1430000	OTRO PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL								
	920	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL								
	920	15100	GRATIFICACIONES ADMÓN GENERAL	7.000,00	7.188,47	14.188,47	13.134,13	13.134,13	13.134,13		1.054,34
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	93.076,88	-42.733,65	50.343,23	49.727,08	49.727,08	49.727,08		616,15
	920	1600000	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL DE ADMON. GENERAL	15.000,00	-15.000,00						
	920	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMAUCEUTICA AL PERSONAL								
	920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	25.000,00		25.000,00	19.637,79	19.637,79	19.637,79		5.362,21
	920	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	32.183,89	32.183,89	32.183,89		-2.183,89
	920	20900	CÁNON JUNTA DE ANDALUCIA CONSUMO DE AGUA MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	23.603,56	23.603,56	19.950,68	3.652,88	-3.603,56
	920	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	45.000,00	21.500,00	66.500,00	65.824,13	62.743,24	62.619,89	123,35	3.756,76
	920	21500	REPARACION DE MAQUINAS DE OFICINA Y OTROS ENSERES								
	920	21501	CONTRATO MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	30.000,00		30.000,00	29.394,85	29.394,85	29.394,85		605,15
	920	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	12.000,00		12.000,00	11.332,57	11.332,57	11.332,57		667,43
			Suma	32.663.080,59	9.470.696,35	42.133.776,94	33.806.737,61	30.659.513,31	29.946.216,84	713.296,47	11.474.263,63

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.000,00		4.000,00	3.495,96	3.495,96	3.495,96		504,04
	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	13.959,77		13.959,77	17.998,78	16.888,94	16.515,85	373,09	-2.929,17
	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	48.995,65	8.000,00	56.995,65	46.271,28	46.271,28	46.271,28		10.724,37
	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMINISTRACION GENERAL	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.233,32	6.233,32	6.233,32		766,68
	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	80.000,00	20.000,00	100.000,00	89.118,66	87.361,44	81.772,56	5.588,88	12.638,56
	920	22201	POSTALES.	35.000,00	10.000,00	45.000,00	44.750,82	44.750,82	44.750,82		249,18
	920	22300	TRANSPORTES DE EMPRESAS PRIVADAS	3.000,00		3.000,00	1.801,11	1.801,11	1.801,11		1.198,89
	920	22400	POLIZA GENERAL DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO	120.000,00	37.000,00	157.000,00	156.523,01	123.825,22	123.825,22		33.174,78
	920	22601	GASTOS DE REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO	10.000,00		10.000,00	6.288,01	6.288,01	1.294,01	4.994,00	3.711,99
	920	2260200	PUBLICIDAD OFICIAL								
	920	2260201	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES								
	920	22604	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	60.000,00		60.000,00	43.669,03	39.856,85	38.691,70	1.165,15	20.143,15
	920	2269900	GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.000,00	32.000,00	52.000,00	49.617,15	49.617,15	48.463,96	1.153,19	2.382,85
	920	2269901	GASTOS MENORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	920	22700	CONTRATO LIMPIEZA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	59.633,44		59.633,44	59.633,44	59.633,40	59.633,40		0,04
	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACION GENERAL	15.000,00	48.142,74	63.142,74	46.292,74	43.140,69	40.116,90	3.023,79	20.002,05
	920	22799	OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS	21.810,00		21.810,00	19.801,64	13.763,34	11.960,64	1.802,70	8.046,66
	920	23020	DIETAS PERSONAL	1.500,00		1.500,00	4.290,63	4.290,63	4.290,63		-2.790,63
	920	23120	GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y VIAJES PERSONAL GENERAL	8.000,00		8.000,00	11.606,28	11.606,28	11.606,28		-3.606,28
	920	23300	DIETAS Y VIAJES TRIBUNAL DE OPOSICIONES	15.000,00		15.000,00	17.171,62	17.171,62	17.171,62		-2.171,62
	920	2330000	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS POR PERSONAL				5.300,00	5.300,00	5.300,00		-5.300,00
	920	48900	OTRAS SUBVENCIONES								
	920	48901	APORTACION A LA FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.800,00		2.800,00	1.663,60	1.663,60	1.663,60		1.136,40
	920	48902	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A A.E.P. SANTA BARBARA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	920	50000	CONTINGENCIA INCREMENTO SALARIAL 2020								
			Suma	33.191.779,45	9.627.839,09	42.819.618,54	34.442.264,69	31.246.472,97	30.515.075,70	731.397,27	11.573.145,57

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	60900	ADQUISICIÓN INMUEBLES	600.000,00	-600.000,00						
	920	60901	INSTALACIONES PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	300.000,00	35.454,94	335.454,94					335.454,94
	920	62300	CLIMATIZACIÓN ACCESO INFORMACIÓN AYUNTAMIENTO								
	920	62301	INSTALACIONES DE MEGAFONÍA EN EL AYUNTAMIENTO								
	920	62500	MOBILIARIO PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00	-454,94	2.545,06	546,00	546,00	546,00		1.999,06
	920	62600	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS								
	920	63200	INVERSION DE REPOSICIÓN AYUNTAMIENTO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	920	63300	INSTALACION MOTOR RELOJ AYUNTAMIENTO								
	920	64100	LICENCIAS Y OTRAS APLICACIONES INFORMATICAS								
	9201	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CONCEJALÍA DE PERSONAL, EDUCACIÓN Y PA	31.143,70	622,87	31.766,57	31.813,34	31.813,34	31.813,34		-46,77
	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	17.132,96	342,66	17.475,62	15.725,25	15.725,25	15.725,25		1.750,37
	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR								
	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	46.155,04	-2.914,64	43.240,40	36.099,58	36.099,58	36.099,58		7.140,82
	9201	12006	TRIENIOS PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	6.221,04	124,42	6.345,46	3.865,34	3.865,34	3.865,34		2.480,12
	9201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.REGIMEN INTERIO								
	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.	37.767,24	-3.244,66	34.522,58	29.697,22	29.697,22	29.697,22		4.825,36
	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	57.050,00	-1.859,00	55.191,00	45.363,61	45.363,61	45.363,61		9.827,39
	9201	12103	I.T. PERSONAL REGIMEN INTERIOR				5.266,19	5.266,19	5.266,19		-5.266,19
	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR								
	9201	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR								
	9201	151	GRATIFICACIONES.								
	9201	15100	GRATIFICACIONES DE PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.516,46	4.516,46	4.516,46		1.483,54
	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	53.077,39	-14.938,45	38.138,94	37.396,80	37.396,80	37.396,80		742,14
			Suma	34.355.227,12	9.052.190,30	43.407.417,42	34.669.094,14	31.473.302,42	30.741.905,15	731.397,27	11.934.115,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	9201	1600000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALÍA DE PERSONAL	10.900,30	218,01	11.118,31	10.539,66	10.539,66	10.539,66		578,65
	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 CONTRATACIÓN	15.065,74	-15.065,74						
	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 CONTRATACIÓN	11.538,76	230,78	11.769,54	22.274,59	22.274,59	22.274,59		-10.505,05
	9202	12006	TRIENIOS CONTRATACIÓN	3.445,12	68,90	3.514,02	4.203,38	4.203,38	4.203,38		-689,36
	9202	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CONTRATACIÓN	14.005,18	280,10	14.285,28	14.105,59	14.105,59	14.105,59		179,69
	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CONTRATACIÓN	22.750,00	455,00	23.205,00	19.629,90	19.629,90	19.629,90		3.575,10
	9202	12103	OTROS COMPLEMENTOS.IT				1.461,03	1.461,03	1.461,03		-1.461,03
	9202	15100	GRATIFICACIONES		6.000,00	6.000,00	834,39	834,39	834,39		5.165,61
	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIÓN	21.577,95	431,56	22.009,51	17.465,38	17.465,38	17.465,38		4.544,13
	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ESTADISTICA	11.482,76	-11.482,76						
	9231	12006	TRIENIOS ESTADISTICA								
	9231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTADISTICA.								
	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTADISTICA	6.452,18	-6.452,18						
	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTADISTICA	8.750,00	-8.750,00						
	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS I.T. ESTADISTICA								
	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ESTADISTICA	8.637,32	-8.637,32						
	924	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUAL ALDEAS								
	924	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EVENTUAL ALDEAS								
	924	1430001	PERSONAL PROGRAMA ALCALA PARTICIPA								
	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.628,47	132,57	6.761,04					6.761,04
	924	1600001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ALCALA PARTICIPA								
	924	20300	ALQUILER DE EQUIPOS ALDEAS								
	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. EN ALDEAS								
	924	22606	COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10.000,00	12.984,50	22.984,50	14.880,10	14.880,10	14.880,10		8.104,40
			Suma	34.495.560,60	9.022.385,71	43.517.946,31	34.763.948,50	31.568.156,78	30.836.759,51	731.397,27	11.949.789,53

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	924	2260601	PROYECTO PARTICIPACIÓN COLECTIVA 2024 (PONGRAMOS G. ARENA)		6.258,93	6.258,93					6.258,93
	924	22609	GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN ALDEAS								
	924	48900	SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	924	64100	MEJORA SERVICIOS PUBLICOS DIGITALES E INTEGRAC. CARP. CIUDAD		66.924,45	66.924,45	56.101,70	26.471,49	26.471,49		40.452,96
	925	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.065,74	301,31	15.367,05					15.367,05
	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	11.538,76	230,78	11.769,54	11.964,75	11.964,75	11.964,75		-195,21
	925	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ATENCION A LOS CIUDADANOS	9.780,54	195,61	9.976,15	6.007,77	6.007,77	6.007,77		3.968,38
	925	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.								
	925	12006	TRIENIOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	5.515,44	110,31	5.625,75	5.456,06	5.456,06	5.456,06		169,69
	925	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS.								
	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	20.135,64	402,71	20.538,35	10.573,57	10.573,57	10.573,57		9.964,78
	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	29.400,00	588,00	29.988,00	13.488,09	13.488,09	13.488,09		16.499,91
	925	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ATENCION AL CIUDADANO	15.331,64	306,63	15.638,27	21.815,94	21.815,94	21.815,94		-6.177,67
	925	13002	OTRAS REMUNERACIONES ATENCION AL CIUDADANO	15.202,18	304,04	15.506,22	20.236,05	20.236,05	20.236,05		-4.729,83
	925	15000	PRODUCTIVIDAD ATENCIÓN AL CIUDADANO.								
	925	15100	GRATIFICACIONES ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1.000,00	2.500,00	3.500,00	2.049,01	2.049,01	2.049,01		1.450,99
	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ATENCION A LOS CIUDADANOS	39.396,29	-12.212,07	27.184,22	26.469,33	26.469,33	26.469,33		714,89
	926	11000	RETRIB. BASICAS FUN. DE EMPLEO COMUNICACIÓN								
	926	11001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS F. EMPLEO COMUNICACIÓN								
	926	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 COMUNICACIÓN	15.065,74	-15.065,74						
	926	12003	SUELDOS COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO								
	926	12006	TRIENIOS COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO	4.481,68	89,63	4.571,31					4.571,31
	926	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO.								
			Suma	34.696.660,17	9.066.134,38	43.762.794,55	34.950.110,77	31.724.688,84	30.993.291,57	731.397,27	12.038.105,71

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO COMUNICACIÓN	7.185,92	-7.185,92						
	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO	9.800,00	-9.800,00						
	926	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
	926	15000	PRODUCTIVIDAD COMUNICACIÓN E IMAGEN								
	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL. COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO	11.800,27	-11.800,27						
	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	180.000,00	-180.000,00						
	931	12000	SUELDO DEL GRUPO A1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	34.265,92	-7.881,16	26.384,76	16.744,51	16.744,51	16.744,51		9.640,25
	931	12003	SUELDO DEL GRUPO C1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	11.538,76	230,78	11.769,54	8.412,64	8.412,64	8.412,64		3.356,90
	931	12006	TRIENIOS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	430,64	8,61	439,25	2.023,29	2.023,29	2.023,29		-1.584,04
	931	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	32.774,56	-4.406,28	28.368,28	19.256,87	19.256,87	19.256,87		9.111,41
	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	58.450,00	-7.756,00	50.694,00	35.021,70	35.021,70	35.021,70		15.672,30
	931	12103	OTROS COMPLEMENTOS.				1.946,55	1.946,55	1.946,55		-1.946,55
	931	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	37.202,92	744,06	37.946,98	38.115,96	38.115,96	38.115,96		-168,98
	931	13002	OTRAS REMUNERACIONES POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	37.551,36	751,03	38.302,39	48.323,97	48.323,97	48.323,97		-10.021,58
	931	15000	PRODUCTIVIDAD POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL								
	931	15100	GRATIFICACIONES POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL	1.000,00	13.031,63	14.031,63	13.455,19	13.455,19	13.455,19		576,44
	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	68.545,17	-9.814,96	58.730,21	55.169,84	55.169,84	55.169,84		3.560,37
	931	63300	INVERSION DE REPOSICION CLIMATIZACIÓN AREA DE HACIENDA Y ALC								
	932	12001	SUELDO DEL GRUPO A2 GESTIÓN TRIBUTARIA	15.065,74	-7.231,56	7.834,18					7.834,18
	932	12003	SUELDO DEL GRUPO C1 GESTIÓN TRIBUTARIA	23.077,52	461,55	23.539,07	22.343,65	22.343,65	22.343,65		1.195,42
	932	12006	TRIENIOS GESTIÓN TRIBUTARIA	4.410,84	88,22	4.499,06	4.105,60	4.105,60	4.105,60		393,46
	932	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS GESTIÓN TRIBUTARIA.								
	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN TRIBUTARIA	21.970,62	-3.726,64	18.243,98	13.781,47	13.781,47	13.781,47		4.462,51
			Suma	35.244.544,49	8.839.033,39	44.083.577,88	35.228.812,01	32.003.390,08	31.271.992,81	731.397,27	12.080.187,80

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN TRIBUTARIA	31.500,00	-6.020,00	25.480,00	18.866,60	18.866,60	18.866,60		6.613,40
	932	12103	COMPLEMENTO I.T. SISTEMA TRIBUTARIO				380,96	380,96	380,96		-380,96
	932	15100	GRATIFICACIONES GESTIÓN TRIBUTARIA	1.000,00		1.000,00	943,54	943,54	943,54		56,46
	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL GESTIÓN TRIBUTARIA	31.015,98	-3.966,91	27.049,07	17.019,41	17.019,41	17.019,41		10.029,66
	932	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
	933	63300	I. REPOSICIÓN INSTALACIONES VILLA ELENA								
	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 TESORERIA	34.265,92	-16.447,64	17.818,28	17.171,08	17.171,08	13.911,15	3.259,93	647,20
	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1TESORERIA	11.538,76	230,78	11.769,54	11.964,69	11.964,69	11.964,69		-195,15
	934	12006	TRIENIOS TESORERIA	3.188,36	63,77	3.252,13	3.534,43	3.534,43	3.534,43		-282,30
	934	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS TESORERIA.								
	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO TESORERIA	33.141,22	-9.460,72	23.680,50	20.009,75	20.009,75	20.009,75		3.670,75
	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO TESORERIA	56.000,00	-16.030,00	39.970,00	32.655,30	32.655,30	32.655,30		7.314,70
	934	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
	934	15100	GRATIFICACIONES GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA	1.000,00	7.540,48	8.540,48	8.540,48	8.540,48	8.540,48		
	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEUDA Y TESORERIA	44.617,37	-10.209,27	34.408,10	28.263,94	28.263,94	28.263,94		6.144,16
	934	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	385.310,23	97.206,02	482.516,25	420.395,96	420.395,96	420.395,96		62.120,29
	942	2310000	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO								
	942	46800	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E.L.A. MURES	120.000,00		120.000,00	104.328,36	104.328,36	104.328,36		15.671,64
			Suma	35.997.122,33	8.881.939,90	44.879.062,23	35.912.886,51	32.687.464,58	31.952.807,38	734.657,20	12.191.597,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	760.000,00		760.000,00	811.356,55	18.161,39		793.195,16	793.195,16		33.195,16
11301	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	4.074.411,98		4.074.411,98	3.193.742,06	8.606,45		3.185.135,61	3.185.135,61		-889.276,37
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.288.871,17		1.288.871,17	1.104.903,45	51.175,48		1.053.727,97	1.053.727,97		-235.143,20
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS	150.000,00		150.000,00	229.000,54	806,08		228.194,46	228.194,46		78.194,46
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	580.000,00	97.206,02	677.206,02	960.358,73	54.256,32		906.102,41	906.102,41		228.896,39
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	454.000,00		454.000,00	528.378,52	105.928,35		422.450,17	393.794,93	28.655,24	-31.549,83
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	4.250,00		4.250,00	3.705,78	73,58		3.632,20	3.520,84	111,36	-617,80
30000	SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA ALDEAS				172,33	650,77		-478,44	-478,44		-478,44
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.285.000,00		1.285.000,00	839.128,97			839.128,97	470.416,38	368.712,59	-445.871,03
30903	CEMENTERIOS	135.000,00		135.000,00	106.233,18	4.283,05		101.950,13	101.950,13		-33.049,87
31100	TASAS RESIDENCIA DE MAYORES	363.545,53		363.545,53	385.517,83	2.911,90		382.605,93	348.318,84	34.287,09	19.060,40
31101	TASAS UNIDAD DE DIA DE MAYORES	55.000,00		55.000,00	53.876,25	584,89		53.291,36	48.656,13	4.635,23	-1.708,64
31102	TASA RESIDENCIA GRAVES AFECTADOS	170.000,00		170.000,00	185.342,35			185.342,35	166.168,86	19.173,49	15.342,35
31103	TASA UNIDAD DE DIA GRAVES AFECTADOS	25.000,00		25.000,00	18.478,71			18.478,71	16.933,36	1.545,35	-6.521,29
31104	TASAS CENTRO OCUPACIONAL	50.000,00		50.000,00	54.786,22	177,64		54.608,58	50.086,55	4.522,03	4.608,58
31105	TASAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	5.500,00		5.500,00	3.080,24	794,19		2.286,05	2.029,42	256,63	-3.213,95
31106	TASAS SERVICIO TELEASISTENCIA										
31107	TASAS ALBERGUE INMIGRANTES				350,00			350,00	350,00		350,00
31108	TASA S. A. D. DEPENDENCIA	26.000,00		26.000,00	41.496,54			41.496,54	28.774,55	12.721,99	15.496,54
31200	TASA POR TRANSPORTE ESCOLAR	6.100,00		6.100,00	9.690,00	111,86		9.578,14	9.578,14		3.478,14
31201	TASA ESCUELA INFANTIL LA MOTA	115.000,00		115.000,00	115.455,31	149,98		115.305,33	104.135,54	11.169,79	305,33
32100	TASA POR SERVICIOS URBANISTICOS	82.000,00		82.000,00	76.743,15	283,94		76.459,21	76.459,21		-5.540,79
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	3.500,00		3.500,00	2.033,18			2.033,18	2.033,18		-1.466,82
	Suma	9.633.178,68	97.206,02	9.730.384,70	8.723.829,89	248.955,87		8.474.874,02	7.989.083,23	485.790,79	-1.255.510,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	32600	RETIRADA DE VEHICULOS	4.400,00		4.400,00	10.341,21		10.341,21	10.341,21		5.941,21
	32900	TASA POR LA CARGA DE AGUA PARA TRATAMIENTOS	9.000,00		9.000,00	9.441,21	545,06	8.896,15	8.739,35	156,80	-103,85
	32901	APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS									
	32902	TASA POR EXTINCION DE INCENDIOS	3.500,00		3.500,00	5.498,40		5.498,40	3.585,35	1.913,05	1.998,40
	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	12.500,00		12.500,00	18.334,13	298,90	18.035,23	18.035,23		5.535,23
	33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	1.000,00		1.000,00	381,00		381,00	381,00		-619,00
	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	225.000,00		225.000,00	203.450,79	8.898,85	194.551,94	178.054,69	16.497,25	-30.448,06
	33200	APROV. DOMINIO PUBLICO EMPRESAS SUMINISTROS DE	485.000,00		485.000,00	330.957,20		330.957,20	330.432,00	525,20	-154.042,80
	33500	MESAS Y SILLAS	75.000,00		75.000,00	68.377,91	470,40	67.907,51	63.621,13	4.286,38	-7.092,49
	33600	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON ESCOMBROS Y	31.000,00		31.000,00	22.004,91	1.684,62	20.320,29	18.933,73	1.386,56	-10.679,71
	33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	40.000,00		40.000,00	30.997,90		30.997,90	30.997,90		-9.002,10
	33900	MERCADILLO SEMANAL	93.000,00		93.000,00	94.525,95	361,20	94.164,75	75.053,40	19.111,35	1.164,75
	33901	QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA	292,55		292,55	1.338,25		1.338,25	1.338,25		1.045,70
	33902	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA FIESTAS LOCALES	60.000,00		60.000,00	59.493,80		59.493,80	59.493,80		-506,20
	34000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE									
	34006	SUMINISTRO AGUA POTABLE ALDEAS.AMPLIABLE									
	34200	PRECIO PUBLICO AULA MENTOR	22.000,00		22.000,00	2.521,96	216,00	2.305,96	2.305,96		-19.694,04
	34300	PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	595.000,00		595.000,00	663.212,86	1.413,60	661.799,26	661.799,26		66.799,26
	34400	PRECIOS PUBLICOS POR ACTIVIDADES CULTURALES	40.000,00		40.000,00	3.778,68		3.778,68	3.778,68		-36.221,32
	34401	PRECIO PUBLICO ETNOSUR	50.000,00		50.000,00	8.206,40		8.206,40	8.206,40		-41.793,60
	34402	PRECIOS PUBLICOS FERIA DE MUESTRAS	21.000,00		21.000,00	11.373,20		11.373,20	11.373,20		-9.626,80
	34900	PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION DE INMUEBLES DE	5.500,00		5.500,00	2.102,00		2.102,00	2.102,00		-3.398,00
		Suma	11.406.471,23	97.206,02	11.503.677,25	10.270.167,65	262.844,50	10.007.323,15	9.477.655,77	529.667,38	-1.496.354,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
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	7.176,32	496,17		6.680,15	5.755,15	925,00	-13.319,85
34904	PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	15.000,00		15.000,00	58,51	1.097,40		-1.038,89	-1.038,89		-16.038,89
35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES AMPLIACION S. EXTINCION	80.000,00		80.000,00	146.292,65			146.292,65	146.292,65		66.292,65
36000	VENTA DE EFECTOS INUTILES				320,00			320,00	320,00		320,00
36003	VENTAS PRODUCTOS TALLER OCUPACIONAL										
38900	OTROS REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES				22.033,89			22.033,89	15.241,46	6.792,43	22.033,89
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	55.000,00		55.000,00	99.403,91			99.403,91	87.193,68	12.210,23	44.403,91
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	75.000,00		75.000,00	84.510,94	8.036,70		76.474,24	76.474,24		1.474,24
39211	RECARGOS DE APREMIO	1.000,00		1.000,00	713,50			713,50	713,50		-286,50
39300	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	7.098,32			7.098,32	2.291,35	4.806,97	6.098,32
39600	CANON DE URBANIZACIÓN PARCELA PARAJE "CAÑADAS										
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN POLIGONO LLANO MAZUELOS										
39700	INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS				85.663,47			85.663,47	85.663,47		85.663,47
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS POR SINIESTROS	10.000,00	13.609,37	23.609,37	31.142,67			31.142,67	31.142,67		7.533,30
39900	OTROS INGRESOS ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO										
39901	RECURSOS EVENTUALES IMPREVISTOS	185.000,00		185.000,00	41.762,71	1.681,40		40.081,31	32.038,36	8.042,95	-144.918,69
39902	PATROCINIOS VARIOS ETNOSUR	45.000,00		45.000,00	45.228,35			45.228,35	39.030,00	6.198,35	228,35
39903	EXPLOTACION PARKING DE LOS ALAMOS	75.000,00		75.000,00	96.087,23	54,55		96.032,68	95.254,16	778,52	21.032,68
39904	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	200,00		200,00	482,93	57,74		425,19	425,19		225,19
	Suma	11.968.671,23	110.815,39	12.079.486,62	10.938.143,05	274.268,46		10.663.874,59	10.094.452,76	569.421,83	-1.415.612,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39905	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	18.000,00		18.000,00	7.606,92	638,29		6.968,63	6.968,63		-11.031,37
39906	CUOTAS URBANIACION UA9										
39907	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	5.784.296,24		5.784.296,24	6.977.742,60			6.977.742,60	6.977.742,60		1.193.446,36
42001	SUBVENCION MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y										
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.										
42090	FONDOS PACTO DE ESTADO DE VIOLENCIA DE GENERAL	21.439,25		21.439,25	20.480,13			20.480,13	20.480,13		-959,12
42091	SUBVENCION MINISTERIO DERECHOS SOCIALES		31.397,80	31.397,80	31.397,80			31.397,80	31.397,80		
42099	BONIFICACIÓN COMBUSTIBLE										
42102	SUBVENCION INSTITUTO DE LA JUVENTUD (MINISTERIO										
42104	SUBV. INSTI. NAC. ARTES ESCENICAS Y LA MUSICA (M.	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	1.327.437,03		1.327.437,03	1.315.080,60			1.315.080,60	1.315.080,60		-12.356,43
45002	PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	100.508,78		100.508,78							-100.508,78
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	3.265.000,00	336.477,12	3.601.477,12	4.060.925,44			4.060.925,44	4.060.925,44		459.448,32
45005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DROGAS				8.676,81	2.026,22		6.650,59	6.650,59		6.650,59
45006	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	11.226,00		11.226,00	32.847,00			32.847,00	32.847,00		21.621,00
	Suma	22.568.459,53	478.690,31	23.047.149,84	23.464.781,35	276.932,97		23.187.848,38	22.618.426,55	569.421,83	140.698,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45007	SUBVENCION REFUERZO EQUIPOS INFANCIA Y FAMILIA	37.665,67		37.665,67							-37.665,67
45008	CONVENIO EN MATERIA DE CONCILIACION Y/O		55.951,73	55.951,73	34.150,45			34.150,45	34.150,45		-21.801,28
45009	SUBVENCION INFORMACION Y ORIENTACIÓN A PERSONAS		28.329,11	28.329,11	28.329,11			28.329,11	28.329,11		
45010	ACOGIDA HUMANITARIA Y ALOJAMIENTO TEMPORAL	41.435,86		41.435,86							-41.435,86
45011	SUBVENCIÓN ATENCIÓN Y ACOGIDA A PERSONAS		20.062,22	20.062,22	20.062,22			20.062,22	20.062,22		
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										
45015	SUBVENCION CENTRO DE ATENCION INFANTIL TEMPRANA		35.669,23	35.669,23	17.834,61			17.834,61	17.834,61		-17.834,62
45016	SUBVENCION PROGRAMA CUIDADO MAYORES		2.389,18	2.389,18	2.389,18			2.389,18	2.389,18		
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										
45023	ACCIONES FORMATIVAS 2022 - CURSOS F.P.E.		109.200,00	109.200,00	109.200,00			109.200,00	109.200,00		
45024	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS										
45025	PROGRAMA INNOVACIÓN Y MEJORA DEL EMPLEO EN		83.834,38	83.834,38							-83.834,38
45027	SUBVENCION CONSEJERIA INCLUSION SOCIAL . TRIAJE		21.304,65	21.304,65							-21.304,65
45028	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSERCIÓN		180.000,00	180.000,00	144.000,00			144.000,00	144.000,00		-36.000,00
	Suma	22.736.367,06	1.015.430,81	23.751.797,87	23.909.552,92	276.932,97		23.632.619,95	23.063.198,12	569.421,83	-119.177,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45030	TRANS. CTES. CONVENIO ESCUELA INFANTIL LA MOTA	230.000,00		230.000,00	232.812,36			232.812,36	232.812,36		2.812,36
45031	SUB. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PREVENCIÓN		5.700,00	5.700,00	5.700,00			5.700,00	5.700,00		
45032	SUBV. CONSEJERIA INCLUSIÓN SOCIAL PARTICIPACIÓN		6.258,93	6.258,93	6.258,93			6.258,93	6.258,93		
45050	SUBVENCION CONS. EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIA PROF.		207.611,39	207.611,39	103.805,69	263,37		103.542,32	103.542,32		-104.069,07
45051	SUBVENCION CONSEJERIA EMPLEO PROGRAMA ANDALUCIA		315.000,00	315.000,00	315.000,00			315.000,00	315.000,00		
45060	SUBVENCION CONSEJERIA EMPLEO EN MATERIA DE										
45080	SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA PROGRAMA				2.000,00	1.792,78		207,22	207,22		207,22
45081	SUBVENCION JUNTA PARA DEPORTES										
45082	SUBVENCIONES JUNTA ETNOSUR										
45083	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA				7.184,27			7.184,27	7.184,27		7.184,27
45084	SUBVENCIONES CORRIENTES PROTECCION CIVIL				3.248,75			3.248,75	3.248,75		3.248,75
45085	SUBV. CONSEJERIA TURISMO SISTEMA CALIDAD TURISTICA										
45086	SUBVENCION C. CULTURA ADQUISICION LOTE										
45087	SUBVENCIONES CONSEJERIA DE SALUD										
45088	SUBVENCION CONSEJERIA CULTURA FESTIVAL FLAMENCO										
45089	PREMIOS EDUCA CIUDAD		6.582,23	6.582,23	6.582,23			6.582,23	6.582,23		
45100	SUBVENCIONES INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	53.897,33		53.897,33	30.325,02			30.325,02	30.325,02		-23.572,31
45101	SUBVENCIONES INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	4.505,55		4.505,55							-4.505,55
45102	SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE)										
45103	INICIATIVA PARA LA ACTIVACION, IMPULSO Y										
45104	SUBVENCION INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD										
	Suma	23.024.769,94	1.556.583,36	24.581.353,30	24.622.470,17	278.989,12		24.343.481,05	23.774.059,22	569.421,83	-237.872,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45105	SUBVENCION SAE COOPERACION LOCAL										
45106	SUBVENCION SAE PROGRAMA EPES				36.692,88			36.692,88	36.692,88		36.692,88
45107	SUBVENCION SAE INICIATIVA EMPLEO JUVENIL (ITI)										
45108	SUBVENCION SAE PROGRAMA JOVEN AHORA 2022										
45200	FUND. AND. SERVIC. SOCIALES CENTROS CONCERTADOS	1.720.000,00		1.720.000,00	1.796.705,84	3.002,31		1.793.703,53	1.793.656,10	47,43	73.703,53
45300	SUBVENCION CAMPO INTERNACIONAL DE TRABAJO										
45507	SUBVENCION LOTE FUNDACION BIBLIOTECA CHARILLA										
45508	SUBVENCION CONSEJERIA TURISMO Y DEPORTE EN										
46100	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE DIPUTACION	320.000,00		320.000,00	280.014,97			280.014,97	280.014,97		-39.985,03
46101	SUBVENCION ETNOSUR DIPUTACIÓN	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
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	501.855,00		501.855,00	501.855,00			501.855,00	501.855,00		
46105	SUBVENCIONES TURISMO DIPUTAICON PROVINCIAL DE				4.560,00			4.560,00	4.560,00		4.560,00
46106	SUBVENCIONES FINALISTAS DIPUTACION PROVINCIAL DE		27.344,96	27.344,96	27.344,96	7.935,07		19.409,89	19.409,89		-7.935,07
46107	PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2021										
46108	PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2022										
46109	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		160.000,00	160.000,00	160.000,00			160.000,00	160.000,00		
46700	TRANSFERENCIA DISOLUCION CONSORCIO DE PROMOCION Y										
47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE UNICAJA				2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00
47001	SUBVENCION CORRIENTE CAJA RURAL DE JAEN				5.000,00			5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
	Suma	25.634.624,94	1.743.928,32	27.378.553,26	27.512.143,82	289.926,50		27.222.217,32	26.650.248,06	571.969,26	-156.335,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
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										
47010	SUBVENCION FUNDACION INFORM										
48000	COLABORACION ETNOSUR AIE SDAD GESTION DE ESPAÑA										
49700	PROGRAMA CUATRO EN EUROPA (JUVENTUD)										
51800	INTERESES DE APLAZAMIENTOS DE PAGO				9,00			9,00	9,00		9,00
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES Y A PLAZOS	246.000,00		246.000,00	236.327,23			236.327,23	236.327,23		-9.672,77
54100	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	208.432,74		208.432,74	242.980,48	25.622,12		217.358,36	181.480,65	35.877,71	8.925,62
54101	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES URBANOS EN										
54200	ARRENDAMIENTOS FINCAS RUSTICAS	664,16		664,16	1.530,09			1.530,09	1.530,09		865,93
55300	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN NO										
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS:										
59100	BENEFICIOS POR ENAJENACION DINFOTEC S.L.										
60000	ENAJENACION DE SOLARES				219.563,45	219.563,45					
60100	ENAJENACIÓN DE FINCAS RÚSTICAS	129.000,00		129.000,00							-129.000,00
	Suma	26.218.721,84	1.743.928,32	27.962.650,16	28.212.554,07	535.112,07		27.677.442,00	27.069.595,03	607.846,97	-285.208,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60300	ENAJENACIÓN PMS	896.777,76		896.777,76	532.177,46			532.177,46	532.177,46		-364.600,30
61900	ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES REALES.										
68000	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				4.901,10			4.901,10	4.901,10		4.901,10
72000	SUBVENCION DE MINISTERIO DE INDUSTRIA										
72001	SUBVENCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y										
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										
72006	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
72007	SUBVENCION MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL										
72100	SUBVENCION SPEE PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO	836.127,60		836.127,60	817.131,94			817.131,94	817.131,94		-18.995,66
75001	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA ALCALÁ T-FORMA	1.244.881,80		1.244.881,80	1.244.881,80			1.244.881,80	1.244.881,80		
75002	SUBVENCIÓN PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA	2.883.755,51		2.883.755,51	2.883.755,51			2.883.755,51	2.883.755,51		
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										
	Suma	32.080.264,51	1.743.928,32	33.824.192,83	33.695.401,88	535.112,07		33.160.289,81	32.552.442,84	607.846,97	-663.903,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	75010	SUBVENCION CONSEJERIA										
	75011	EMPLEO CURSOS DE										
	75012	SUBVENCIONES CONSEJERIA										
	75013	DE DEPORTES 2009										
	75014	SUBV. MATERIA DE URBANISMO										
	75015	COMERCIAL: ESTRUCTURA										
	75016	SUBV. CONS. TURISMO URB.										
	75017	COMERCIAL 2009: C/. OBISPO										
	75018	CONSULTORIO EN RIBERA ALTA										
	75019	Y REFORMA EN LA PEDRIZA										
	75020	SUBVENCION JUNTA VEHICULO										
	75021	TODO TERRENO CECOPAL										
	75022	SUBVENCION CONSEJERIA										
	75023	GOBERNACION MONUMENTO A										
	75024	ADECUACION Y DOTACION DE										
	75025	EQUIPAMIENTOS AL CENTRO A.										
	75026	SUBVENCION CONSEJERIA										
	75027	TURISMO FOMENTO										
	75028	SUBVENCIONES CONSEJERIA										
	75029	DE MEDIO AMBIENTE CIUDAD 21										
	75030	SUBVENCION JUNTA ESTUDIO										
	75031	EFICIENCIA ENERGÉTICA										
	75032	SUBV. CONS. CULTURA										
	75033	ADQUISICION MOBILIARIOA										
	75034	SUBVENCON PROGRAN PARA LA										
	75035	TRANSFORMACION DE LA										
	75036	SUBV. CONSEJ. TURISMO Y										
	75037	DEPORTE CONVENIO I. DEPOR										
	75038	SUBVENCION PROGRAMA										
	75039	CIUDAD 21 MAQUINA										
	75040	SUBVENCION PLAN PROTEJA										
	75041											
	75042	SUBVENCION JUNTA DE										
	75043	ANALUCIA INSTALACIONES										
	75044	SUBVENCION JUNTA ESCUELA										
	75045	INANTIL										
	75046	SUBVENCION CONSEJERIA										
	75047	GOBERNACION MOMUMENTO										
	75048	SUBVENCION CURSOS PLAN										
	75049	MENTA										
	75050	EXPERIENCIAS PROFESIONALES										
	75051	PARA EL EMPLEO										
		Suma	32.080.264,51	1.743.928,32	33.824.192,83	33.695.401,88	535.112,07		33.160.289,81	32.552.442,84	607.846,97	-663.903,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75060	TRANSFERENCIA JUNTA PARA ASFALTADO DE CAMINOS										
75061	SUBVENCION JUNTA PARA AFECTADOS FERNOMENOS										
75062	SUBVENCION CONSEJERIA DE AGRICULTURA PARQUE LA										
75063	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS				100.000,00			100.000,00	100.000,00		100.000,00
75080	SUBVENCION CONSEJERIA DE TURISMO (MUNITIC)										
75081	SUBVENCION CONSEJERIA EDUCACION Y DEPORTE										
75082	SUBVENCIÓN CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO Y EMPLEO										
75083	SUBVENCION ADECUACION LAVADERO FUENTE DEL REY		46.123,48	46.123,48	46.123,48			46.123,48		46.123,48	
75100	SUVBENCION SAE PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL Y										
75101	SUBVENCION SAE EMPLE@JOVEN										
75102	SUBVENCION SAE PLAN MENTA CURSOS										
75103	SUBVENCION SAE TALLER DE EMPLEO VII										
75104	SUBVENCION SAE EXPERIENCIAS PROFESIONALES										
75105	SUBVENCION INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD										
75106	SUBVENCION SAE CASA DE OFICIOS										
75107	SUBVENCION SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO ACCIONES										
75108	SUBVENCION SAE INICIATIVA EMPLEO 30+										
75109	SUBVENCION SAE ESCUELA TALLER VIII										
75110	SUBVENCION SAE PROGRAMA NUEVOS YACIMIENTOS DE										
75111	SUBVENCION SAE PROGRAMA EUROEMPLO										
75190	SUBVENCION SAE ESCUELA TALLER VI										
	Suma	32.080.264,51	1.790.051,80	33.870.316,31	33.841.525,36	535.112,07		33.306.413,29	32.652.442,84	653.970,45	-563.903,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75300	DE EPSA PARA SUBESTACION LLANO MAZUELOS										
75301	DE AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA										
76100	SUBVENCION MATARIALES P. FOMENTO EMPLEO AGRARIO	376.257,42		376.257,42	257.396,56			257.396,56	257.396,56		-118.860,86
76101	SUBVENCION PLAN ESPECIAL APOYO A MUNICIPIOS 2017		9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00		
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										
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										
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										
	Suma	32.456.521,93	1.799.051,80	34.255.573,73	34.107.921,92	535.112,07		33.572.809,85	32.918.839,40	653.970,45	-682.763,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
76120	VERACRUZ 3ª FASE										
76121	ADECUACION C/. MESA										
76122	SEDE DENOMINACION DE ORIGEN										
76123	SUBVENCION DIPUTACION RESTAURACION Y										
76124	SUBVENCION CATASTROFES NATURALES										
76125	APORTACIÓN DIPUTACIÓN OBSERVATORIO ANDALUZ DE										
77000	SUBVENCION ADSUR DOTACION PARQUE PUBLICO LA PEDRIZA										
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				120.941,44			120.941,44	120.941,44		120.941,44
79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.SUSTITUCIÓN A LED				1.182.563,95			1.182.563,95	1.182.563,95		1.182.563,95
79400	SUBVENCION PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE										
83000	REINTEGRO ANTICIPOS A PERSONAL	20.000,00		20.000,00	8.000,04			8.000,04	3.428,52	4.571,52	-11.999,96
86000	ENAJENACION DE ACCIONES DINFOTEC S.L.										
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		4.544.690,62	4.544.690,62							-4.544.690,62
87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON		3.658.797,88	3.658.797,88							-3.658.797,88
91100	PRESTAMO M. DE INDUSTRIA VIVERO										
91301	PRESTAMO PARA INVERSIONES	3.520.600,40	-1.120.600,40	2.400.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00	2.400.000,00		
	Suma	35.997.122,33	8.881.939,90	44.879.062,23	37.819.427,35	535.112,07		37.284.315,28	36.625.773,31	658.541,97	-7.594.746,95



Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real



Fecha Obtención 11/08/2025
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	27.677.442,00	26.173.453,49		1.503.988,51
b) Operaciones de capital	7.198.873,24	6.437.199,77		761.673,47
1.Total operaciones no financieras (a+b)	34.876.315,24	32.610.653,26		2.265.661,98
c) Activos financieros	8.000,04	8.000,00		0,04
d) Pasivos financieros	2.400.000,00	68.811,32		2.331.188,68
2. Total operaciones financieras (c+d)	2.408.000,04	76.811,32		2.331.188,72
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	37.284.315,28	32.687.464,58		4.596.850,70
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			2.161.079,70	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.002.663,63	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			8.359.226,82	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-3.195.483,49	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.401.367,21

Resumen Electrónico: