

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	15220	60903	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL		18.432,44	18.432,44					18.432,44
00	49111	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Radio y Tv mun	1.160.036,81	25.564,18	1.185.600,99	1.263.592,62	1.263.592,62	1.263.592,62		-77.991,63
00	49111	15000	Productividad-Servicio de Radio y TV municipal	13.230,24	14.472,58	27.702,82	25.246,70	25.246,70	25.246,70		2.456,12
00	49111	15100	Gratificaciones-Servicio de Radio y TV municipal	20.802,45	133.523,83	154.326,28	110.576,52	110.576,52	110.576,52		43.749,76
00	49111	16000	Seguridad Social-Servicio de Radio y TV municipal	396.417,43		396.417,43	399.820,33	399.820,33	363.224,38	36.595,95	-3.402,90
00	49111	16204	Acción social-Servicio de Radio y TV municipal	127.321,92		127.321,92	121.720,40	121.720,40	119.484,10	2.236,30	5.601,52
00	49111	20300	Arrendam. de maquinaria, instalac y utillaje-Servicio Radio	530,89		530,89	18.456,13	17.209,83	17.209,83		-16.678,94
00	49111	20400	Arrendam.material transporte-Serv. Radio y TV Municipal	17.726,01		17.726,01	14.967,01	14.649,60	12.208,00	2.441,60	3.076,41
00	49111	20600	Arrendam. de equip para procesos de infor-Serv Radio y TV	1.100,00		1.100,00	955,44	955,44	875,82	79,62	144,56
00	49111	20900	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal	11.618,90	1.298,72	12.917,62	8.313,18	8.019,18	7.355,84	663,34	4.898,44
00	49111	21200	Repar.,manten.y conserv.edific.y otras const.-Servicio Radio	851,68		851,68					851,68
00	49111	21206	Rep.mant.y conserv.ascensores, elev.y montac-Serv.Radio y TV	1.470,00		1.470,00	1.057,44	1.006,72	929,28	77,44	463,28
00	49111	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-ServRadio y TV Mpal	300,00		300,00	348,48	348,48	348,48		-48,48
00	49111	21208	Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal	2.268,20		2.268,20	2.268,20	1.325,88	1.215,39	110,49	942,32
00	49111	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria, instal. y utillaje--Servicio	7.569,11		7.569,11					7.569,11
00	49111	21400	Repar., manten.conserv. elemen. transporte-Serv.Radio y Tv.	300,00		300,00					300,00
00	49111	21600	Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio Radio y	500,00		500,00					500,00
00	49111	22000	Ordinario no inventariable- Servicio radio y TV mpal				249,50	249,50	249,50		-249,50
00	49111	22002	Material informático no inventariable-Serv Radio y TV mpal	2.528,95		2.528,95	199,04	199,04	199,04		2.329,91
00	49111	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv. de Radio y TV	200,00		200,00					200,00
00	49111	22103	Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Municipal	1.200,00	1.279,01	2.479,01	3.183,79	3.183,79	2.627,72	556,07	-704,78
00	49111	22104	Vestuario- Servicio Radio y TV mpal	725,84		725,84	725,84				725,84
00	49111	22112	Suministros material electrónico, eléctrico y telec-Serv.Rad	1.540,97		1.540,97	10,89	10,89	10,89		1.530,08
			Suma	1.772.141,98	194.570,76	1.966.712,74	1.972.272,89	1.968.696,30	1.925.935,49	42.760,81	-1.983,56

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	49111	22199	Otros suministros-Servicio Radio y TV Municipal	3.902,58		3.902,58	581,38	581,38	581,38		3.321,20
00	49111	22200	Servicios de telecomunicaciones-Servicio Radio TV	1.016,40		1.016,40	1.016,40	1.016,40	1.016,40		
00	49111	22300	Transportes-Servicio Radio y TV Municipal	50,00		50,00					50,00
00	49111	22400	Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal	11.000,00	-6.000,00	5.000,00					5.000,00
00	49111	22500	Tributos estatales-Servicio Radio y TV Municipal	890,41	356,95	1.247,36	890,41	890,41	890,41		356,95
00	49111	22603	Publicación en Diarios Oficiales- Servicio Radio y TV mpal	265,00		265,00					265,00
00	49111	22611	Indemnizaciones- Servicio Radio y TV mpal	508,20		508,20					508,20
00	49111	22699	Otros gastos diversos-Servicio de Radio y TV Municipal	1.901,28	1.343,05	3.244,33	3.244,33	1.901,28	1.584,40	316,88	1.343,05
00	49111	22700	Limpieza y aseo- Servicio radio y TV	1.054,59		1.054,59					1.054,59
00	49111	22701	Seguridad-Serv de Radio y TV municipal	2.166,86		2.166,86	2.641,07	2.182,70	2.182,70		-15,84
00	49111	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal	46.976,19		46.976,19	37.062,20	37.062,00	35.452,55	1.609,45	9.914,19
00	49111	22799	Otros trabajos realiz. por otras empr y prof-Serv Radio y T	7.000,00		7.000,00	10.512,69	8.887,45	8.548,65	338,80	-1.887,45
00	49111	23020	Dietas del personal no directivo- Serv. radio y TV mpal.	800,00		800,00					800,00
00	49111	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv.Radio y TV mpal	400,00		400,00					400,00
00	49111	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo serv.-Serv.Radi		6.508,20	6.508,20	6.507,14	5.998,94	5.998,94		509,26
00	91210	10000	Retrib.basicas y otras remuner. Altos cargo-Órganos de Gobie	661.788,02	55.278,77	717.066,79	838.025,70	838.025,70	838.025,70		-120.958,91
00	91210	10001	Otras remuneraciones-Órganos de Gobierno	22.312,48		22.312,48					22.312,48
00	91210	12003	Sueldos del Grupo C1-Órganos de Gobierno	11.922,34		11.922,34	5.769,38	5.769,38	5.769,38		6.152,96
00	91210	12004	Sueldos del grupo c2 personal funcionario-Órganos de Gobierno	50.798,34		50.798,34	28.533,59	28.533,59	28.533,59		22.264,75
00	91210	12005	Sueldos del Grupo E - Organos de Gobierno	9.207,44		9.207,44	8.963,50	8.963,50	8.963,50		243,94
00	91210	12006	Trienios personal funcionario-Órganos de Gobierno	23.255,18		23.255,18	13.736,21	13.736,21	13.736,21		9.518,97
00	91210	12100	Complemento destino personal funcionario-Órganos de Gobierno	33.128,76		33.128,76	24.679,56	24.679,56	24.679,56		8.449,20
00	91210	12101	Complemento específico personal funcionario-Órganos de Gobie	72.315,58		72.315,58	38.927,75	38.927,75	38.927,75		33.387,83
00	91210	12103	Otros complementos personal funcionario-Órganos de Gobierno	1.398,81		1.398,81	1.802,94	1.802,94	1.802,94		-404,13
00	91210	13000	Retrib.basicas personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	11.318,64		11.318,64					11.318,64
			Suma	2.756.601,44	252.057,73	3.008.659,17	2.994.585,76	2.987.074,11	2.942.048,17	45.025,94	21.585,06

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	91210	13002	Otras remuner. Personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	12.984,94		12.984,94					12.984,94
00	91210	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Órganos de Gobierno	126.614,16		126.614,16	141.228,42	141.228,42	141.228,42		-14.614,26
00	91210	15000	Productividad-Órganos de Gobierno	18.218,28		18.218,28	11.069,13	11.069,13	11.069,13		7.149,15
00	91210	15100	Gratificaciones-Órganos de Gobierno	40.238,77		40.238,77	41.833,73	41.833,73	41.833,73		-1.594,96
00	91210	16000	Seguridad Social-Organos de Gobierno	337.883,43	-89.563,05	248.320,38	269.418,99	269.418,99	241.760,31	27.658,68	-21.098,61
00	91210	16204	Acción social-Órganos de Gobierno	30.776,40		30.776,40	19.433,57	19.433,57	18.785,94	647,63	11.342,83
00	91210	20600	Arrendam.equipos para procesos información-Órganos de Gobier	2.341,99		2.341,99	2.700,00	2.678,04	2.454,87	223,17	-336,05
00	91210	21200	Repar,manten.y conserv.de edific.y otras constr.-Organos Gob	450,00		450,00	302,50				450,00
00	91210	21207	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno	2.455,26		2.455,26	1.100,25	1.081,86	902,78	179,08	1.373,40
00	91210	21400	Repar., manten. y conserv.elementos transporte-Organos Gobie	300,00		300,00	29,67	29,67	29,67		270,33
00	91210	21600	Repar. mant.conserv. de equip. procesos informac.-Org.Gobier	100,00		100,00	830,41	830,41	830,41		-730,41
00	91210	22000	Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno	400,00		400,00	988,17	988,17	988,17		-588,17
00	91210	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Órganos de Gobierno	1.364,14		1.364,14					1.364,14
00	91210	22103	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	3.935,86	669,87	4.605,73	1.954,37	1.954,37	1.954,37		2.651,36
00	91210	22104	Vestuario- Organos de gobierno	1.012,48		1.012,48	1.012,48	223,21		223,21	789,27
00	91210	22199	Otros suministros-Órganos de Gobierno	250,00		250,00	595,33	595,33	595,33		-345,33
00	91210	22201	Postales-Organos de Gobierno	100,00		100,00					100,00
00	91210	22300	Transportes-Organos de Gobierno	75,00		75,00	33,19	33,19	33,19		41,81
00	91210	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Org.gobierno				1.911,80	1.911,80	1.911,80		-1.911,80
00	91210	22699	Otros gastos diversos- Organos de gobierno								
00	91210	23000	Dietas de los miembros órganos de gobierno-Organos de Gobier	600,00		600,00	26,67	26,67	26,67		573,33
00	91210	23010	Del personal directivo- Organos de gobierno								
00	91210	23020	Del personal no directivo- Organos de gobierno								
00	91210	23100	Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de Gobierno	1.200,00		1.200,00	186,15	186,15	186,15		1.013,85
00	91210	23110	Del personal directivo- Organos de gobierno								
00	91210	23120	Del personal no directivo- Organos de gobierno								
00	91210	23300	Otras indemnizaciones- Organos de gobierno								
			Suma	3.355.505,54	172.171,30	3.527.676,84	3.528.835,67	3.520.191,90	3.446.234,19	73.957,71	7.484,94

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
00	91210 46600	A otras entidades que agrupen municipios-Organos de Gobierno	30.588,33	9.006,75	39.595,08	39.595,08	39.595,08			
00	91213 11000	Retribuciones básicas personal eventual-Grupos Políticos	412.870,61	-91.376,70	321.493,91	362.455,07	362.455,07		-40.961,16	
00	91213 16000	Seguridad social-Grupos Políticos	123.861,17		123.861,17	119.668,36	119.668,36	15.372,06	4.192,81	
00	91213 16204	Acción social- Grupos políticos				368,55	368,55	368,55	-368,55	
00	92011 12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Secretaría General	55.284,38		55.284,38	51.398,88	51.398,88	51.398,88	3.885,50	
00	92011 12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Secretaría General	15.974,68		15.974,68	15.065,74	15.065,74		908,94	
00	92011 12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Secretaría General	24.045,24		24.045,24	23.077,51	23.077,51	23.077,51	967,73	
00	92011 12006	Trienios personal funcionario-Secretaría General	39.210,30		39.210,30	40.337,42	40.337,42	40.337,42	-1.127,12	
00	92011 12100	Complemento destino personal funcionario-Secretaría General	57.778,68		57.778,68	70.451,80	70.451,80	70.451,80	-12.673,12	
00	92011 12101	Complemen específico personal funcionario-Secretaría General	163.700,96		163.700,96	171.131,79	171.131,79	171.131,79	-7.430,83	
00	92011 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Secretaría General	67.993,36		67.993,36	73.209,52	73.209,52	73.209,52	-5.216,16	
00	92011 15000	Productividad-Secretaría General	6.043,20		6.043,20	8.816,20	8.816,20	8.816,20	-2.773,00	
00	92011 15100	Gratificaciones-Secretaría General	23.062,68		23.062,68	8.988,00	8.988,00	8.988,00	14.074,68	
00	92011 16000	Seguridad social-Secretaría General	138.112,41	-37.861,94	100.250,47	102.469,95	102.469,95	93.635,97	8.833,98	-2.219,48
00	92011 16204	Acción social-Secretaría General	7.281,24		7.281,24	9.314,90	9.314,90	9.147,15	167,75	-2.033,66
00	92011 20600	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral	1.561,33		1.561,33	1.561,33	1.248,84	1.144,77	104,07	312,49
00	92011 20900	Cánones- Secretaría General	948,64		948,64	925,65	925,65	925,65		22,99
00	92011 21600	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretaría Gral	100,00		100,00					100,00
00	92011 22000	Ordinario no inventariable-Secretaría General	100,00		100,00	648,62	648,62	648,62		-548,62
00	92011 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral	2.160,70		2.160,70	2.409,08	163,80	163,80		1.996,90
00	92011 22002	Material informático no inventariable-Secretaría General								
00	92011 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría General	200,00		200,00					200,00
00	92011 22112	Suministros material electrónico, eléctrico y telec-Secretar	25,00		25,00					25,00
00	92011 22199	Otros suministros- Secretaría General				3.103,65				
00	92011 22706	Estudios y trabajos tecnicos-Secretaría General	5.853,47		5.853,47	3.133,30	2.928,83	2.688,04	240,79	2.924,64
00	92011 23010	Dietas del personal directivo-Secretaría General	132,22		132,22					132,22
		Suma	4.501.805,81	42.932,66	4.544.738,47	4.597.370,99	4.582.861,33	4.484.184,97	98.676,36	-38.122,86

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	92011	23110	Locomoción del personal directivo-Secretaria General	99,83		99,83					99,83
00	92011	23120	Locomoción del personal no directivo-Secretaría General	25,00		25,00	51,11	51,11	51,11		-26,11
00	92061	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Imagen y Diseño	84.848,52		84.848,52	79.183,61	79.183,61	79.183,61		5.664,91
00	92061	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Imagen y Diseño	97.195,82		97.195,82	107.747,94	107.747,94	107.747,94		-10.552,12
00	92061	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Imagen y Diseño	250.970,06	6.955,68	257.925,74	270.369,43	270.369,43	270.369,43		-12.443,69
00	92061	15000	Productividad-Imagen y Diseño	23.832,00		23.832,00	23.208,01	23.208,01	23.208,01		623,99
00	92061	15100	Gratificaciones-Imagen y Diseño		4.500,00	4.500,00	3.563,96	3.563,96	3.563,96		936,04
00	92061	16000	Seguridad social-Imagen y Diseño	153.869,64		153.869,64	139.412,81	139.412,81	129.966,53	9.446,28	14.456,83
00	92061	16204	Acción social.-Imagen y Diseño	56.052,36		56.052,36	51.290,74	51.290,74	50.937,47	353,27	4.761,62
00	92061	21600	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño	13.691,15	5.501,57	19.192,72	20.534,03	20.528,49	8.687,77	11.840,72	-1.335,77
00	92061	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y diseño	127,19		127,19					127,19
00	92061	22104	Vestuario- Imagen y Diseño	1.734,91		1.734,91	1.734,91				1.734,91
00	92061	22108	Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño	40.000,00	20.000,00	60.000,00	81.763,98	81.622,00	81.622,00		-21.622,00
00	92412	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Consejo Social	1.000,00		1.000,00	1.165,45	477,95		477,95	522,05
00	92412	22706	Estudios y trabajos técnicos-Consejo Social	4.900,00		4.900,00					4.900,00
00	92412	22799	Otros trabajos realizados por otras empr y prof-Consejo Soci	100,00		100,00					100,00
00	92612	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Comunicación Imagen y Prot	449.838,23	17.515,76	467.353,99	492.234,25	492.234,25	492.234,25		-24.880,26
00	92612	15000	Productividad - Comunicación	6.615,12		6.615,12	9.436,74	9.436,74	9.436,74		-2.821,62
00	92612	15100	Gratificaciones. Comunicación, Imagen y Protocolo	252,32		252,32	7.990,43	7.990,43	7.990,43		-7.738,11
00	92612	16000	Seguridad Social-Comunicación, Imagen y Protocolo	139.397,40	6.208,43	145.605,83	151.323,66	151.323,66	137.159,97	14.163,69	-5.717,83
00	92612	16204	Acción social-Comunicación, Imagen y Protocolo	7.952,28		7.952,28	9.196,38	9.196,38	8.785,25	411,13	-1.244,10
00	92612	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	954,15		954,15	955,44	955,44	875,82	79,62	-1,29
00	92612	21900	Rep.consev. manten otro inmovilizado mat-Comunicación, imag				346,50	346,50	346,50		-346,50
00	92612	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Comunic,Imag,Protoc.	483,32		483,32					483,32
00	92612	22199	Otros suministros- Comunicación, Imagen y Protocolo								
			Suma	5.974.905,78	103.614,10	6.078.519,88	6.117.184,87	6.088.511,68	5.928.965,06	159.546,62	-9.991,80

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	92612	22602	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	139.160,67		139.160,67	68.304,50	56.710,90	32.613,30	24.097,60	82.449,77
00	92612	22799	Otros trabajos realizados por otras empr y profes-Comunicaci				16.062,75	16.062,75		16.062,75	-16.062,75
00	92612	23020	Dietas del personal no directivo-Comuncación, Imagen Protoco	100,00		100,00					100,00
01	43217	22602	Publicidad y propaganda-Jerez Film Office	1.000,00		1.000,00	1.161,60	1.161,60	1.161,60		-161,60
01	43217	22609	Actividades culturales y deportivas-Jerez Film Office	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	43217	22699	Otros gastos diversos-Jerez Film Office	450,00		450,00					450,00
01	43217	22799	Otros trabaj. realiz. por otras empre.yprofes.-Jerez Film Of	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	43217	23020	Dietas del personal no directivo-Jerez Film Office	800,00		800,00					800,00
01	43217	23120	Locomoción del personal no directivo-Jerez Film Office	800,00		800,00					800,00
01	43217	48900	Otras transferencias- Jerez Film Office								
01	91212	12000	Sueldos del Grupo A1- Presidencia	53.783,70		53.783,70	25.282,57	25.282,57	25.282,57		28.501,13
01	91212	12003	Sueldos del Grupo C1- Presidencia		11.529,60	11.529,60	11.538,76	11.538,76	11.538,76		-9,16
01	91212	12004	Sueldos del Grupo C2-Servicios generales Area Presidencia		19.423,29	19.423,29	23.751,83	23.751,83	23.751,83		-4.328,54
01	91212	12006	Trienios-Servicios generales Area Presidencia	13.879,80		13.879,80	12.281,08	12.281,08	12.281,08		1.598,72
01	91212	12100	Complemento de destino-Servicios generales Area Presidencia	27.630,00		27.630,00	36.811,08	36.811,08	36.811,08		-9.181,08
01	91212	12101	Complemento específico-Servicios generales Area Presidencia	106.714,33		106.714,33	93.824,58	93.824,58	93.824,58		12.889,75
01	91212	12103	Otros complementos- Serv.grles. Presidencia		55.323,60	55.323,60	44.403,84	44.403,84	44.403,84		10.919,76
01	91212	13000	Retribuciones básicas-Serv. grales A. Presidenci		4.590,56	4.590,56	6.395,53	6.395,53	6.395,53		-1.804,97
01	91212	13002	Otras remuneraciones-Serv. grales A. Presidenci		8.370,40	8.370,40	11.592,65	11.592,65	11.592,65		-3.222,25
01	91212	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv. grales A. Presidenci	189.497,40	39.696,00	229.193,40	315.131,38	315.131,38	315.131,38		-85.937,98
01	91212	15000	Productividad-Serv Grles Área Presidencia	33.108,12		33.108,12	47.321,98	47.321,98	47.321,98		-14.213,86
01	91212	15100	Gratificaciones - Serv. Grles. Area Presidencia	23.579,52	7.204,44	30.783,96	43.385,35	43.385,35	43.385,35		-12.601,39
01	91212	16000	Seguridad social-Serv Grles Área Presidencia	135.760,17	6.705,38	142.465,55	157.306,06	157.306,06	139.261,49	18.044,57	-14.840,51
01	91212	16204	Acción social-Serv Grles Área Presidencia	4.341,00		4.341,00	18.363,17	18.363,17	17.449,08	914,09	-14.022,17
01	91212	20600	Arrendam.equipos para procesos información-Serv.Gr.Presidenc	954,15		954,15	954,15	953,76	874,28	79,48	0,39
01	91212	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-S.G.Presidencia	892,32		892,32	403,34	402,87	340,89	61,98	489,45
			Suma	6.570.196,29	256.457,37	6.826.653,66	6.983.156,57	6.954.482,52	6.759.773,03	194.709,49	-127.828,86

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	91212	20900	Cánones- Serv.grles Presidencia				514,25				
01	91212	21600	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	100,00		100,00					100,00
01	91212	22000	Ordinario no inventariable-Serv.generales Area Presidencia	100,00		100,00	262,26	262,26		262,26	-162,26
01	91212	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-S.G.Presidenc	100,00		100,00					100,00
01	91212	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Área Pres	657,00		657,00					657,00
01	91212	22199	Otros suministros-Serv Grles Área Presidencia	100,00		100,00	15.659,82	15.632,64	15.632,64		-15.532,64
01	91212	22201	Postales-Serv Grles Área Presidencia	100,00		100,00					100,00
01	91212	22602	Publicidad y propaganda- Serv.Grles Presidencia	798,60		798,60	2.858,32	2.858,32	2.323,20	535,12	-2.059,72
01	91212	22699	Otros gastos diversos- Serv.Grles Presidencia				22.158,54	22.158,54	22.158,54		-22.158,54
01	91212	22700	Limpieza y aseo- Serv.grles. Área Presidencia								
01	91212	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv. grales Area Presidencia	70.000,00	-9.006,75	60.993,25					60.993,25
01	91212	23000	De los miembros de los órganos de gobierno-S.G.Presidencia								
01	91212	23010	Dietas del personal directivo-Serv. Grales. Area Presidencia	400,00		400,00	56,10	56,10	56,10		343,90
01	91212	23020	Dietas del personal no directivo-Serv Grles Área Presidencia	300,00		300,00					300,00
01	91212	23100	De los miembros de los órganos de gobierno-S.G. Presidencia								
01	91212	23110	Locomoción personal directivo- Serv Grales Área Presidencia	500,00		500,00	61,95	61,95	61,95		438,05
01	91212	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Área Preside	500,00		500,00					500,00
01	91214	48900	Otras transferencias-Grupos Mpales	170.580,00		170.580,00	167.370,03	167.370,03	167.370,03		3.209,97
01	92013	12003	Sueldos del Grupo C1 - Gabinete Jurídico	23.644,20		23.644,20	34.616,28	34.616,28	34.616,28		-10.972,08
01	92013	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario - Gabinete Jurídico	20.178,92		20.178,92	19.585,65	19.585,65	19.585,65		593,27
01	92013	12006	Trienios personal funcionario - Gabinete Jurídico	14.644,02		14.644,02	14.408,12	14.408,12	14.408,12		235,90
01	92013	12100	Complemento de destino p. Funcionario - Gabinete Jurídico	18.157,92		18.157,92	27.873,21	27.873,21	27.873,21		-9.715,29
01	92013	12101	Complem específico personal funcionario - Gabinete Jurídico	33.616,96		33.616,96	44.933,51	44.933,51	44.933,51		-11.316,55
01	92013	12103	Otros complementos-Gabinete Jurídico		2.041,36	2.041,36	1.984,84	1.984,84	1.984,84		56,52
01	92013	13101	Indefinidos no fijos de plantilla - Gabinete Jurídico	103.417,18		103.417,18	148.708,71	148.708,71	148.708,71		-45.291,53
			Suma	7.028.091,09	249.491,98	7.277.583,07	7.484.208,16	7.454.992,68	7.259.485,81	195.506,87	-177.409,61

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	92013	15000	Productividad - Gabinete Jurídico	12.654,12		12.654,12	24.982,28	24.982,28	24.982,28		-12.328,16
01	92013	15100	Gratificaciones - Gabinete Jurídico	2.931,72		2.931,72	4.772,99	4.772,99	4.772,99		-1.841,27
01	92013	16000	Seguridad social - Gabinete Jurídico	74.770,01		74.770,01	94.555,21	94.555,21	82.591,93	11.963,28	-19.785,20
01	92013	16204	Acción social - Gabinete Jurídico	19.988,28		19.988,28	22.887,18	22.887,18	22.508,11	379,07	-2.898,90
01	92013	20600	Arrendamientos equipos procesos información - Gabinete Juríd	954,15		954,15	1.100,00	955,44	875,82	79,62	-1,29
01	92013	21600	Repar., manten.conserv. equip. procesos informac.-Gabinete J	100,00		100,00					100,00
01	92013	22000	Ordinario no inventariable - Gabinete Jurídico								
01	92013	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac - Gabinete Jurídico	2.160,70		2.160,70	2.245,28				2.160,70
01	92013	22002	Material informático no inventariable - Gabinete Jurídico	100,00		100,00					100,00
01	92013	22003	Ordinario no inventariable para almacen - Gabinete Jurídico	1.449,96		1.449,96					1.449,96
01	92013	22199	Otros suministros - Gabinete Jurídico	100,00		100,00					100,00
01	92013	22604	Jurídicos contenciosos - Gabinete Jurídico	160.354,00	239.000,68	399.354,68	358.649,05	358.588,91	354.935,58	3.653,33	40.765,77
01	92013	22605	Costas defensa y respresentación jurídica - Gabinete jurídic	100,00	41.550,56	41.650,56	28.167,97	28.167,97	28.167,97		13.482,59
01	92014	12000	Sueldos del Grupo A1-Asistencia Jurídica y Dcho.a Informació	18.556,88		18.556,88	17.132,96	17.132,96	17.132,96		1.423,92
01	92014	12004	Sueldos del Grupo C2 - Asist Jurídica y Derecho Información	10.089,46		10.089,46	9.773,77	9.773,77	9.773,77		315,69
01	92014	12006	Trienios-Asistencia Jurídica y Dcho.a Información	10.651,02		10.651,02	7.571,46	7.571,46	7.571,46		3.079,56
01	92014	12100	Complemento de destino-Asistencia Jurídica y Dcho.a Informac	17.372,64		17.372,64	19.766,53	19.766,53	19.766,53		-2.393,89
01	92014	12101	Complemento específico-Asistencia Jurídica y Dcho.a Informac	72.706,47		72.706,47	56.551,46	56.551,46	56.551,46		16.155,01
01	92014	12103	Otros complementos- Asistencia jurídica y dcho información		50,15	50,15	76,12	76,12	76,12		-25,97
01	92014	13000	Retribuciones básicas - Asistencia Jdca y Dcho a Información	13.269,96		13.269,96	12.979,40	12.979,40	12.979,40		290,56
01	92014	13002	Otras remuneraciones - Asisencia Jdca y Dcho. Información.	16.326,40		16.326,40	18.107,42	18.107,42	18.107,42		-1.781,02
01	92014	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Asistencia Jurídica y Dcho	131.772,45	17.500,84	149.273,29	174.393,85	174.393,85	174.393,85		-25.120,56
01	92014	15000	Productividad-Asistencia Jurídica y Dcho.a Información	45.077,76		45.077,76	50.568,54	50.568,54	50.568,54		-5.490,78
01	92014	15100	Gratificaciones-Asistencia Jurídica y Dcho.a Información	27.753,48		27.753,48	14.645,09	14.645,09	14.645,09		13.108,39
01	92014	16000	Seguridad Social-Asistencia Jurídica y Dcho.a Información	112.603,77		112.603,77	95.031,48	95.031,48	87.331,07	7.700,41	17.572,29
			Suma	7.780.434,32	547.594,21	8.328.028,53	8.498.166,20	8.466.500,74	8.247.218,16	219.282,58	-138.472,21

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	92014	16200	Formación y perfeccionamiento del personal - Asisten jca y d	500,00		500,00					500,00
01	92014	16204	Acción social-Asistencia Jurídica y Dcho.a Información	11.769,36		11.769,36	10.800,84	10.800,84	10.684,09	116,75	968,52
01	92014	20600	Arrendamientos equipos procesos información-Asistencia jurídica	1.054,15		1.054,15	1.100,00	955,44	875,82	79,62	98,71
01	92014	20900	Cánones-Asistencia Jurídica y Dcho. a la Información	385,11		385,11					385,11
01	92014	21600	Repar., manten. y conserv. equip. proces infor.S.Asis.Jurid	100,00		100,00					100,00
01	92014	22000	Ordinario no inventariable-Asistencia Jurídica y Dcho.a Info	100,00		100,00	674,46	674,45	674,45		-574,45
01	92014	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Asistencia Ju	3.480,70		3.480,70	2.327,35	82,07	82,07		3.398,63
01	92014	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Asistencia Jurídica	19,24		19,24					19,24
01	92014	22199	Otros suministros-Asistencia Jurídica y Dcho.a Información	70,00		70,00					70,00
01	92014	22201	Postales-Asistencia Jurídica y Dcho. a la Información	500,00		500,00					500,00
01	92014	22706	Estudios y trabajos técnicos-Asistencia Jurídica y Dcho. a l	5.000,00		5.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		3.185,00
01	92014	23020	Dietas del personal no directivo-Asistencia Jurídica y Dcho.	775,00		775,00					775,00
01	92014	23120	Locomoción personal no directivo-Asistencia Jurídica y Dcho.	450,00		450,00					450,00
01	92030	12001	Sueldos del Grupo A2-Serv. Inform. internos	15.974,68		15.974,68					15.974,68
01	92030	12006	Trienios-Serv. Inform. internos	7.325,64		7.325,64					7.325,64
01	92030	12100	Complemento de destino-Serv. Inform. internos	9.357,96		9.357,96					9.357,96
01	92030	12101	Complemento específico-Serv. Inform. internos	25.212,73		25.212,73					25.212,73
01	92030	13101	Indefinidos no fijos en plantilla--Serv. Inform. internos	1.792.395,36	62.466,18	1.854.861,54	1.961.694,83	1.961.694,83	1.961.694,83		-106.833,29
01	92030	15000	Productividad-Serv. Inform. internos	127.457,16		127.457,16	125.825,15	125.825,15	125.825,15		1.632,01
01	92030	15100	Gratificaciones. Serv. inform. internos	191,69		191,69	4.291,15	4.291,15	4.291,15		-4.099,46
01	92030	16000	Seguridad Social- Servicios informáticos internos	613.138,77	35.176,92	648.315,69	672.128,84	672.128,84	613.683,40	58.445,44	-23.813,15
01	92030	16200	Formación y perfeccionamiento del personal-Serv info inte		12.100,00	12.100,00	9.740,50	8.050,00	8.050,00		4.050,00
01	92030	16204	Acción social-Serv. Inform. internos	65.880,60		65.880,60	76.050,59	76.050,59	72.752,50	3.298,09	-10.169,99
01	92030	20200	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	2.431,68		2.431,68	2.792,00	2.729,52	2.274,60	454,92	-297,84
01	92030	20400	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int	11.035,20		11.035,20	11.020,56	11.001,48	10.084,69	916,79	33,72
			Suma	10.474.539,35	657.337,31	11.131.876,66	11.378.427,47	11.342.600,10	11.060.005,91	282.594,19	-210.723,44

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	92030	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-Serv.inform.i	954,15		954,15	955,44	955,44	875,82	79,62	-1,29
01	92030	20800	Arrendamientos otro inmovilizado material-Ser.Infor.Internos	50,00		50,00					50,00
01	92030	20900	Cánones-Servicios informaticos internos	149,17		149,17	2.804,43	2.793,78	2.793,78		-2.644,61
01	92030	21200	Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.--Serv. Inform.	600,00		600,00	231,86	231,86	231,86		368,14
01	92030	21206	Rep.mant. conserv. asen. elevadores - servi informatic inter	960,00		960,00	678,72	425,92	387,20	38,72	534,08
01	92030	21207	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos	276,24		276,24	275,88	268,62		268,62	7,62
01	92030	21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informaticos internos	145,20		145,20					145,20
01	92030	21300	Rep.,mant.y conserv. maquinaria, instal. y utillaje-Serv.Inf								
01	92030	21400	Repar.mant. y conserv. elementos transpt.-Serv.informa.inter	100,00		100,00					100,00
01	92030	21600	Rep.,mant.yconserv.equipos para procesos informac.--Serv. In	17.802,35		17.802,35	4.426,92	4.233,77	4.050,81	182,96	13.568,58
01	92030	22002	Material informático no inventariable-Serv. inform. internos	100,00		100,00					100,00
01	92030	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv. informáticos	500,00		500,00					500,00
01	92030	22103	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos	1.800,00	474,74	2.274,74	2.096,46	2.096,46	1.314,43	782,03	178,28
01	92030	22104	Vestuario- Servicios informáticos internos	303,53		303,53	303,53				303,53
01	92030	22110	Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos	50,00		50,00					50,00
01	92030	22199	Otros suministros-Serv. Inform. internos	800,00		800,00	1.360,07	1.360,07	1.360,07		-560,07
01	92030	22200	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	395.541,08		395.541,08	369.364,84	362.831,10	307.269,00	55.562,10	32.709,98
01	92030	22201	Postales-Serv. informaticos internos	50,00		50,00					50,00
01	92030	22203	Informáticas-Servicios informáticos internos	50,00		50,00					50,00
01	92030	22700	Limpieza y aseo-Serv. Informáticos internos	3.492,47		3.492,47					3.492,47
01	92030	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv. informaticos internos	4.799,67	52.030,00	56.829,67	46.500,81	46.040,18	42.138,05	3.902,13	10.789,49
01	92030	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf	86.514,87		86.514,87	80.467,17	78.627,23	65.153,00	13.474,23	7.887,64
01	92030	23010	Dietas del personal directivo-Servicios informáticos interno	100,00		100,00					100,00
01	92030	23020	Dietas del personal no directivo-Serv. Informáticos internos	100,00		100,00					100,00
01	92030	23110	Locomoción personal directivo-Servicios informáticos interno	100,00		100,00					100,00
			Suma	10.989.878,08	709.842,05	11.699.720,13	11.887.893,60	11.842.464,53	11.485.579,93	356.884,60	-142.744,40

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	92030	23120	Locomoción personal no directivo-Serv. informáticos internos	100,00		100,00					100,00
01	92030	62600	Equipos para procesos de información-Serv.inform.internos	5.000,00	408.980,00	413.980,00	364.062,98	364.062,98	364.062,98		49.917,02
01	92030	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Servicios informáticos i	175.450,00	319.440,00	494.890,00	377.164,59	377.012,95	377.012,95		117.877,05
01	92033	20600	Arrendamientos equipos procesos información-Sist.Inf.Geográf	1.561,33		1.561,33	1.561,33	731,04	670,12	60,92	830,29
01	92033	22002	Material informático no inventariable-Siste. Inform Geografi	200,00		200,00					200,00
01	92033	22103	Combustibles y carburantes-Sistem. Inform Geografica	200,00		200,00					200,00
01	92033	22104	Sum. vestuario-Sistema de Información Geográfica								
01	92510	12003	Sueldos del Grupo C1-Ciudadania Modernización Administrativa	23.644,20		23.644,20	28.626,78	28.626,78	28.626,78		-4.982,58
01	92510	12004	Sueldos del Grupo C2-Atencio. Ciudadania Modernización Adtva	101.446,36		101.446,36	83.134,59	83.134,59	83.134,59		18.311,77
01	92510	12005	Sueldos del Grupo E-Atencio. Ciudadania Modernización Adtva	36.829,76		36.829,76	29.031,58	29.031,58	29.031,58		7.798,18
01	92510	12006	Trienios-Atencion Ciudadania Modernización Adtva.	39.724,30		39.724,30	34.593,17	34.593,17	34.593,17		5.131,13
01	92510	12100	Complemento de destino-Aten. Ciudadania Modernización Adtva.	71.726,88		71.726,88	77.608,43	77.608,43	77.608,43		-5.881,55
01	92510	12101	Complemento especifico-Aten. Ciudadania Modernización Adtva.	154.012,61		154.012,61	138.941,07	138.941,07	138.941,07		15.071,54
01	92510	12103	Otros complementos-Atencion Ciudadania Modernización Adtva	6.610,42	6.034,17	12.644,59	21.358,91	21.358,91	21.358,91		-8.714,32
01	92510	13000	Retribuciones básicas-Atenc. Ciudadania Modernización Adtva	42.269,44		42.269,44	40.911,52	40.911,52	40.911,52		1.357,92
01	92510	13002	Otras remuneraciones-Atencion Ciudadania Modernización Adtva	43.672,84		43.672,84	52.923,75	52.923,75	52.923,75		-9.250,91
01	92510	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Aten. Ciuda. Moder. Adtva.	330.544,03	-69.252,44	261.291,59	270.002,23	270.002,23	270.002,23		-8.710,64
01	92510	15000	Productividad-Atencion Ciudadania Modernización Adtva.	4.208,40		4.208,40	3.277,67	3.277,67	3.277,67		930,73
01	92510	15100	Gratificaciones-Atencion Ciudadania Modernización Adtva.	7.607,22		7.607,22	20.683,24	20.683,24	20.683,24		-13.076,02
01	92510	16000	Seguridad Social-Atencion Ciudadania Modernización Adtva.	279.976,69	-62.221,81	217.754,88	221.708,17	221.708,17	208.704,61	13.003,56	-3.953,29
01	92510	16204	Acción social-Atencion Ciudadania Modernización Adtva.	98.886,12		98.886,12	81.127,61	81.127,61	80.820,22	307,39	17.758,51
01	92510	20600	Arrend. equipos para procesos de informac.-Atencion Ciudadadan	5.724,84		5.724,84	5.732,52	5.732,52	5.254,81	477,71	-7,68
01	92510	21600	Repar., mant.conser. equip. procesos informac.- Atenc Ciudad	100,00		100,00					100,00
			Suma	12.419.373,52	1.312.821,97	13.732.195,49	13.740.343,74	13.693.932,74	13.323.198,56	370.734,18	38.262,75

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	92510	22000	Ordinario no inventariable-Atencion Ciudadania	414,28		414,28	1.729,01	1.729,01	504,01	1.225,00	-1.314,73
01	92510	22002	Material informático no inventariable-Atencion Ciudadania	419,39		419,39					419,39
01	92510	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Atencio Ciudadania	2.488,43		2.488,43					2.488,43
01	92510	22103	Combustibles y carburantes-Atencion Ciudadania	1.169,68		1.169,68					1.169,68
01	92510	22104	Vestuario-Atencion Ciudadania	1.677,47		1.677,47	3.031,27	2.106,06	1.353,80	752,26	-428,59
01	92510	22199	Otros suministros-Atencion Ciudadania	700,00		700,00	1.076,30	1.076,30	1.076,30		-376,30
01	92510	22201	Postales-Atencion Ciudadania	1.824,93		1.824,93	694,76	694,76	694,76		1.130,17
01	92510	22699	Otros gastos diversos - Atención Ciudadanía								
01	92510	22706	Estudios y trabajos técnicos-Atencion Ciudadania	8.838,72		8.838,72					8.838,72
01	92510	44904	COMUJESA-Aten.Ciud.y Moder.Admin	73.628,60		73.628,60	73.628,60	73.628,60	73.628,60		
01	93211	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Reclamaciones ec.admi	1.029,38		1.029,38					1.029,38
01	93211	20600	Arrendamientos de equipos procesos información-Reclamac.ec.a	1.387,85		1.387,85	1.743,55	1.722,60	1.579,05	143,55	-334,75
01	93211	21200	Repar,mant.conserv.edif y otras construc-Serv.Reclam.Eco.Ad	2.500,00		2.500,00					2.500,00
01	93211	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. Reclamac.Econo.Ad	222,64		222,64					222,64
01	93211	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Serv. Reclam. Eco.Admin	290,40		290,40					290,40
01	93211	21600	Rep. manten. conserv. equip. proc informac.-Serv. Reclam. Ec	100,00		100,00					100,00
01	93211	22000	Ordinario no inventariable-Serv. Reclam Econo.Admini	1.000,00		1.000,00	1.252,59	1.252,59	1.252,59		-252,59
01	93211	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Reclamac.ec.administ								
01	93211	22199	Otros suministros- Reclamaciones ec.-administrativas	597,00		597,00					597,00
01	93211	22201	Postales-Servic. Reclamaciones Econom. Administ	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	93211	22300	Transportes-Serv. Reclamaciones Econom. Admins	500,00		500,00					500,00
01	93211	22400	Primas de seguros-Serv. Reclamac. Econom. Administ	500,00		500,00					500,00
01	93211	23010	Dietas del personal directivo-Reclamaciones económicas admin								
01	93211	23110	Locomoción del personal directivo-Reclamaciones económicas a								
01	93211	23120	Locomoc. personal no directivo-Serv Reclamac Econ. Administ.	500,00		500,00					500,00
			Suma	12.520.162,29	1.312.821,97	13.832.984,26	13.823.499,82	13.776.142,66	13.403.287,67	372.854,99	56.841,60

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	15320	12001	Sueldos del Grupo A2- Vías públicas								
02	15320	12004	Sueldos del Grupo C2- Vías públicas		87,53	87,53	103.846,11	103.846,11	103.846,11		-103.758,58
02	15320	12005	Sueldos del Grupo E- Vías públicas								
02	15320	12100	Complemento de destino- Vías públicas				60.768,52	60.768,52	60.768,52		-60.768,52
02	15320	12101	Complemento específico- Vías públicas				119.457,80	119.457,80	119.457,80		-119.457,80
02	15320	15100	Gratificaciones-Vías públicas				9.762,53	9.762,53	9.762,53		-9.762,53
02	15320	16000	Seguridad Social- Vías públicas				91.999,62	91.999,62	91.999,62		-91.999,62
02	15320	22104	Vestuario- Vías públicas								
02	15320	22199	Otros suministros- Vías públicas		68,14	68,14	0,65				68,14
02	15320	22706	Estudios y trabajos técnicos- Vías públicas		75,00	75,00					75,00
02	17110	12004	Sueldos del Grupo C2- Conserv.diseño jardines				4.647,69	4.647,69	4.647,69		-4.647,69
02	17110	12005	Sueldos del Grupo E- Conserv.diseño jardines urb								
02	17110	12100	Complemento de destino- Conserv.diseño jardines urb				2.717,38	2.717,38	2.717,38		-2.717,38
02	17110	12101	Complemento específico- Conserv. diseño jardines urb				5.371,22	5.371,22	5.371,22		-5.371,22
02	17110	12103	Otros complementos- Conserv.diseño jardines								
02	17110	15100	Gratificaciones- Conserv.diseño jardines urb				469,93	469,93	469,93		-469,93
02	17110	16000	Seguridad Social- Conservación y diseño jardines		7.804,82	7.804,82	4.914,89	4.914,89	4.914,89		2.889,93
02	17110	22104	Vestuario- Conservación y diseño jardines urb		302,17	302,17					302,17
02	17110	22199	Otros suministros- Conservación y diseño jardines urbanos		9.835,07	9.835,07					9.835,07
02	17110	22706	Estudios y trabajos técnicos- Conser.diseño jardines		55,00	55,00					55,00
02	24120	12000	Sueldos del Grupo A1-Políticas Activas de Empleo								
02	24120	12001	Sueldos del Grupo A2-Políticas Activas de Empleo	568,10	97.407,80	97.975,90	29.649,14	29.649,14	29.649,14		68.326,76
02	24120	12003	Sueldos del Grupo C1 - Políticas act. Empleo	11.822,10		11.822,10	11.538,76	11.538,76	11.538,76		283,34
02	24120	12004	Sueldos del Grupo C2-Políticas Activas de Empleo								
02	24120	12006	Trienios - Políticas act. Empleo	4.443,78		4.443,78	8.821,17	8.821,17	8.821,17		-4.377,39
02	24120	12100	Complemento de destino	4.897,22	27.468,46	32.365,68	19.182,81	19.182,81	19.182,81		13.182,87
02	24120	12101	Complemento específico-Políticas Activas de Empleo	30.285,58	68.450,59	98.736,17	39.076,69	39.076,69	39.076,69		59.659,48
02	24120	13000	Retribuciones básicas-Políticas Activas de Empleo	12.049,60		12.049,60	11.787,70	11.787,70	11.787,70		261,90
			Suma	12.584.228,67	1.524.376,55	14.108.605,22	14.347.512,43	14.300.154,62	13.927.299,63	372.854,99	-191.549,40

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	24120	13002	Otras remuneraciones-Políticas activas de empleo	12.011,21		12.011,21	14.430,20	14.430,20	14.430,20		-2.418,99
02	24120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla--Políticas Activas de Empl	417.729,18		417.729,18	427.396,77	427.396,77	427.396,77		-9.667,59
02	24120	14300	Retribuciones otro personal-Políticas Activas de Empleo	5.430,86		5.430,86	75.357,31	75.357,31	75.357,31		-69.926,45
02	24120	15000	Productividad--Políticas Activas de Empleo	27.553,20		27.553,20	28.485,84	28.485,84	28.485,84		-932,64
02	24120	15100	Gratificaciones--Políticas Activas de Empleo	13.274,31		13.274,31	14.138,83	14.138,83	14.138,83		-864,52
02	24120	16000	Seguridad Social-Políticas Activas de Empleo	173.757,39	69.156,97	242.914,36	215.692,25	215.692,25	197.414,43	18.277,82	27.222,11
02	24120	16009	Otras cuotas-Políticas Activas de Empleo								
02	24120	16204	Acción social-Políticas Activas de Empleo	23.811,96		23.811,96	30.910,46	30.910,46	29.966,19	944,27	-7.098,50
02	24120	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-Pol.act.emple	954,50		954,50	955,44	955,44	875,82	79,62	-0,94
02	24120	21200	Repar,manten.y conserv.edificios y otras constr-Pol.act.empl	100,00		100,00					100,00
02	24120	21600	Repar., manten. conserv.equip.procesos informac.-Pol.Empleo	100,00		100,00					100,00
02	24120	22000	Ordinario no inventariable- Políticas activas empleo	1.000,00	39.189,51	40.189,51					40.189,51
02	24120	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00		100,00					100,00
02	24120	22104	Vestuario- Políticas activas de empleo.React econ y capt de	1.000,00	58,57	1.058,57	1.058,57	681,11	681,11		377,46
02	24120	22199	Otros suministros- Políticas activas empleo	100,00		100,00	169,04	169,04	169,04		-69,04
02	24120	22400	Primas de seguros- Políticas activas empleo	1.000,00	1.618,20	2.618,20	497,80	497,78	497,78		2.120,42
02	24120	22602	Publicidad y propaganda- Políticas activas empleo	100,00	2.200,00	2.300,00					2.300,00
02	24120	22701	Seguridad- Políticas activas de empleo								
02	24120	22706	Estudios y trabajos técnicos-Políticas Activas de Empleo	1.000,00	-1.000,00						
02	24120	23020	Dietas del personal no directivo-Políticas Activas de Empleo	150,00		150,00					150,00
02	24120	23120	Locomoción del personal no directivo-Políticas Activas de Em	250,00	4.253,72	4.503,72	700,36	700,36	700,36		3.803,36
02	24120	23300	Otras indemnizaciones- Políticas activas empleo	100,00	114.509,86	114.609,86	2.123,52	2.123,52	2.123,52		112.486,34
02	24120	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Pol.activas empleo		486.165,60	486.165,60	131.508,51	131.508,51	131.508,51		354.657,09
02	24130	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-Formación y P	954,15		954,15	955,44	955,44	875,82	79,62	-1,29
02	24130	21207	Mantenimiento Extintores-Formación y Proyectos	134,19		134,19					134,19
02	24130	21600	Repar., manten. conserv.equip.procesos informac.-Form.Proyec	100,00		100,00					100,00
			Suma	13.264.939,62	2.240.528,98	15.505.468,60	15.291.892,77	15.244.157,48	14.851.921,16	392.236,32	261.311,12

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
02	24130 41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proyectos	57.000,00		57.000,00	57.000,00		57.000,00		
02	24140 12000	Sueldos del Grupo A1-Promoción Emprendedores								
02	24140 12100	Complemento de destino-Promoción Emprendedores								
02	24140 12101	Complemento específico-Promoción Emprendedores								
02	24140 13101	Indefinidos no fijos de Plantilla-Promoción Emprendedores	369.446,68		369.446,68	328.591,90	328.591,90	328.591,90	40.854,78	
02	24140 15000	Productividad-Promoción Emprendedores		7.269,69	7.269,69	6.913,80	6.913,80	6.913,80	355,89	
02	24140 15100	Gratificaciones- Promoción Emprendedores	1.296,91		1.296,91	4.244,58	4.244,58	4.244,58	-2.947,67	
02	24140 16000	Seguridad Social-Promoción Emprendedores	114.048,75		114.048,75	109.869,29	109.869,29	100.297,37	9.571,92	
02	24140 16204	Acción Social-Promoción Emprendedores	9.418,92		9.418,92	10.352,03	10.352,03	9.940,89	411,14	
02	24140 20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promoción Empr	1.784,64		1.784,64	2.704,91	2.703,72	2.416,45	287,27	
02	24140 20900	Cánones- Promoción de emprendedores	546,67		546,67				546,67	
02	24140 21206	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em	745,92		745,92	1.006,72	309,76	232,32	77,44	
02	24140 21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Promoc emprendedor	100,00		100,00				100,00	
02	24140 21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Promoción emprendedores	1.263,24		1.263,24	653,40	653,40	653,40	609,84	
02	24140 21600	Rep.,mant. y conserv.equipo procesos informac.-Promoción Em	100,00		100,00				100,00	
02	24140 22000	Ordinario no inventariable- Promoción emprendedores								
02	24140 22300	Transportes-Promoción de Emprendedores	781,00		781,00				781,00	
02	24140 22602	Publicidad y propaganda-Promoc.Emprendedores	11.749,10	-10.000,00	1.749,10	617,10	617,10	617,10	1.132,00	
02	24140 22606	Reuniones, conferencias y cursos-Promocion Emprendedores	389,00		389,00	139,65	139,65	139,65	249,35	
02	24140 22609	Actividades culturales y deportivas-Promoción de Emprendedor	500,00		500,00				500,00	
02	24140 22706	Estudios y trabajos técnicos-Promocion de Emprendedores	5.000,00	-5.000,00						
02	24140 23120	Locomoción del personal no directivo-Promoción Emprendedores								
02	31110 12000	Sueldos del Grupo A1- Profilaxis vectoriales								
02	31110 12004	Sueldos del Grupo C2- Profilaxis vectoriales								
02	31110 12100	Complemento de destino- Profilaxis vectoriales								
		Suma	13.839.110,45	2.232.798,67	16.071.909,12	15.813.986,15	15.765.552,71	15.305.968,62	459.584,09	306.356,41

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	31110	12101	Complemento específico- Profilaxis vectoriales								
02	31110	16000	Seguridad Social- Profilaxis vectoriales								
02	31110	22199	Otros suministros- Profilaxis vectoriales								
02	31110	22706	Estudios y trabajos técnicos- Profilaxis vectoriales								
02	33410	12000	Sueldos del Grupo A1- Promoción cultural								
02	33410	12003	Sueldos del Grupo C1- Promoción cultural								
02	33410	12100	Complemento de destino- Promoción cultural								
02	33410	12101	Complemento específico- Promoción cultural								
02	33410	22104	Vestuario- Promoción cultural								
02	33410	22199	Otros suministros- Promoción cultural								
02	33410	22706	Estudios y trabajos técnicos-Promoción cultural								
02	43311	12000	Sueldos del Grupo A1- Gestión administrativa Impulso Económi		1.802,54	1.802,54	1.456,01	1.456,01	1.456,01		346,53
02	43311	12005	Sueldos del Grupo E - Gestión administrativa Impulso Económi	9.257,66		9.257,66	17.915,92	17.915,92	17.915,92		-8.658,26
02	43311	12006	Trienios. G. Administ. Impulso económico	1.688,96		1.688,96	4.464,77	4.464,77	4.464,77		-2.775,81
02	43311	12100	Complemento de Destino. G. Administ. Impulso económico	4.088,40		4.088,40	10.737,47	10.737,47	10.737,47		-6.649,07
02	43311	12101	Complemento específico. G. Administ. Impulso económico	9.967,82	16.615,08	26.582,90	20.551,89	20.551,89	20.551,89		6.031,01
02	43311	12103	Otros complementos- Gestión Adtva Impulso Económico	339,85		339,85	2.594,73	2.594,73	2.594,73		-2.254,88
02	43311	13000	Retribuc básicas p. Laboral fijo-G. Administ. Impulso econom	11.157,74		11.157,74	10.949,26	10.949,26	10.949,26		208,48
02	43311	13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-G. Admini Impulso eco	14.056,22		14.056,22	16.547,20	16.547,20	16.547,20		-2.490,98
02	43311	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-G. Administ. Impulso econó	176.564,37	102.608,15	279.172,52	320.024,45	320.024,45	320.024,45		-40.851,93
02	43311	15100	Gratificaciones - Gestión administr Impulso Econ		1.657,60	1.657,60	2.137,14	2.137,14	2.137,14		-479,54
02	43311	16000	Seguridad social-G. Administ. Impulso económico	70.902,49	6.294,36	77.196,85	91.873,56	91.873,56	81.855,16	10.018,40	-14.676,71
02	43311	16204	Acción social.-G. Administ. Impulso económico	9.220,56		9.220,56	17.996,08	17.996,08	17.554,00	442,08	-8.775,52
02	43311	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-Gest.adm.Impu	1.387,85		1.387,85	1.722,60	1.722,60	1.579,05	143,55	-334,75
02	43311	20800	Arrendam.otro inmovilizado materialG. Administ. Impulso econ	892,32		892,32	372,35	371,76	309,80	61,96	520,56
02	43311	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul	26,99		26,99	223,42	223,42	223,42		-196,43
			Suma	14.148.661,68	2.361.776,40	16.510.438,08	16.333.553,00	16.285.118,97	15.814.868,89	470.250,08	225.319,11

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	43311	21207	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico	917,26		917,26	580,80	260,15	260,15		657,11
02	43311	21300	Rep. mant. y conserv. maq. instalac.y util-G. Admin Imp Eco	100,00		100,00					100,00
02	43311	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte-G. Adm	100,00		100,00					100,00
02	43311	21500	Rep. manten y conserv mobiliario y enseres-G. Adm. Impul eco	100,00		100,00					100,00
02	43311	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	100,00		100,00					100,00
02	43311	21900	Rep.consev. manten otro inmovilizado material-Impulso econ	50,00		50,00					50,00
02	43311	22000	Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económico	180,70		180,70	287,55	287,55	287,55		-106,85
02	43311	22003	Ordinario no inventariable para almacen-G. Adm. Impulso econ	2.610,00		2.610,00					2.610,00
02	43311	22103	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ	250,00		250,00	171,58	171,58	104,66	66,92	78,42
02	43311	22104	Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico	253,12		253,12	253,12	223,21		223,21	29,91
02	43311	22199	Otros suministros-G. Administ. Impulso económico	698,44		698,44	509,02	509,02	509,02		189,42
02	43311	22201	Postales-G.Administ.Impulso Económico	148,54		148,54	11,56	11,56	11,56		136,98
02	43311	22699	Otros gastos diversos - Gestión admin Impulso Econ				16,94	16,94	16,94		-16,94
02	43311	22701	Seguridad- Gestión administ.Impulso Económico								
02	43311	23000	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom	100,00		100,00					100,00
02	43311	23020	Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso económ	200,00		200,00					200,00
02	43311	23100	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo	250,00		250,00	79,75	79,75	79,75		170,25
02	43311	23110	Locomoción del personal directivo-Gest.Adm.Impulso Económico	14,90		14,90	14,60	14,60	14,60		0,30
02	43311	23120	Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec	188,00		188,00					188,00
02	43313	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Unidad de Ventanilla Empre	136.455,63		136.455,63	128.796,79	128.796,79	128.796,79		7.658,84
02	43313	15000	Productividad - Unidad de ventanilla	8.013,36		8.013,36	7.949,46	7.949,46	7.949,46		63,90
02	43313	15100	Gratificaciones - Unidad de Ventanilla Empresarial	168,79		168,79	619,14	619,14	619,14		-450,35
02	43313	16000	Seguridad social-Unidad de Ventanilla Empresarial	46.191,60		46.191,60	45.400,19	45.400,19	42.418,57	2.981,62	791,41
			Suma	14.355.086,22	2.361.776,40	16.716.862,62	16.527.630,45	16.478.845,86	16.005.295,09	473.550,77	238.016,76

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	43313	16204	Acción social-Unidad de Ventanilla Empresarial	9.334,20		9.334,20	9.386,95	9.386,95	9.358,01	28,94	-52,75
02	43313	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-U.Ventanilla	954,15		954,15	955,44	955,44	875,82	79,62	-1,29
02	43313	21600	Repar., manten. conserv. equip. procesos informac.U.ventanil	100,00		100,00					100,00
02	43313	22300	Transportes-Unidad Ventanilla Empresarial	100,00		100,00					100,00
02	43313	47000	Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de Vent Empr	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	43315	22602	Publicidad y propaganda- U.apoyo economía social	74.535,95		74.535,95	52.980,00	44.149,08		44.149,08	30.386,87
02	43315	22699	Otros gastos diversos-Unidad apoyo economía social	4.500,00		4.500,00					4.500,00
02	43315	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad Apoyo a Economía Social	72.325,00		72.325,00	70.499,44	70.499,44	22.432,19	48.067,25	1.825,56
02	92015	12001	Sueldos del Grupo A2- Gestión del Plan								
02	92015	12100	Complemento de destino- Gestión del Plan								
02	92015	12101	Complemento específico- Gestión del Plan								
02	92015	16000	Seguridad Social- Gestión del Plan		116,93	116,93	68,04	68,04	68,04		48,89
02	92015	22706	Estudios y trabajos técnicos- Gestión del Plan								
02	93310	12001	Sueldos del Grupo A2- Gestión del patrimonio								
02	93310	12004	Sueldos del Grupo C2- Gestión del patrimonio				65.966,59	65.966,59	65.966,59		-65.966,59
02	93310	12006	Trienios- Gestión del patrimonio								
02	93310	12100	Complemento de destino- Gestión del patrimonio				38.583,08	38.583,08	38.583,08		-38.583,08
02	93310	12101	Complemento específico- Gestión del patrimonio				75.846,43	75.846,43	75.846,43		-75.846,43
02	93310	12103	Otros complementos- Gestión del patrimonio				780,21	780,21	780,21		-780,21
02	93310	15100	Gratificaciones-Gestión del patrimonio				8.413,37	8.413,37	8.413,37		-8.413,37
02	93310	16000	Seguridad Social- G.Patrimonio		4.210,67	4.210,67	63.996,90	63.996,90	63.996,90		-59.786,23
02	93310	22104	Vestuario- Gestión patrimonio								
02	93310	22199	Otros suministros- Gestión patrimonio		0,24	0,24	0,24				0,24
02	93310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Gestión patrimonio		61,51	61,51					61,51
02	94320	46601	Mancom municipios Bahía Cádiz-Transf. Mancom. Bahía de Cádiz	6.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	1.000,00
03	92020	12000	Sueldos grupo A1 person funcionario-Serv Grles Admon Personl	1.465.664,36	-1.119.692,28	345.972,08	33.379,89	33.379,89	33.379,89		312.592,19
03	92020	12001	Sueldos del Grupo A2 - Servicios generales de Administración	31.321,80		31.321,80	30.131,48	30.131,48	30.131,48		1.190,32
			Suma	16.011.587,48	1.246.473,47	17.258.060,95	16.974.231,56	16.916.615,81	16.345.769,09	570.846,72	341.445,14

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	92020	12003	Sueldos grupo C1 person funcionario-Serv Grles Admon Personl	56.163,67		56.163,67	46.681,43	46.681,43	46.681,43		9.482,24
03	92020	12004	Sueldos grupo C2 person funcionario-Serv Grles Admon Personl	40.608,60		40.608,60	49.065,42	49.065,42	49.065,42		-8.456,82
03	92020	12005	Sueldos del Grupo E-Ser. Grles. Administ. Personal	77.270,33	-33.915,07	43.355,26	28.419,90	28.419,90	28.419,90		14.935,36
03	92020	12006	Trienios personal funcionario-Serv Grles Admon de Personal	50.743,17		50.743,17	42.300,49	42.300,49	42.300,49		8.442,68
03	92020	12100	Complemento destino pers Funcionario-Serv Grles Admon Person	277.209,23	-148.613,22	128.596,01	107.775,41	107.775,41	107.775,41		20.820,60
03	92020	12101	Complem específico perso funcionario-Serv Grles Admon Person	802.495,86	-474.902,96	327.592,90	242.173,33	242.173,33	242.173,33		85.419,57
03	92020	12103	Otros complementos - Servicios generales de Admi RRHH	1.320,41		1.320,41	6.178,55	6.178,55	6.178,55		-4.858,14
03	92020	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Admon Per	23.928,28		23.928,28	12.373,14	12.373,14	12.373,14		11.555,14
03	92020	13002	Otras remunerac person laboral fijo-Serv Grles Admon Personl	24.007,09		24.007,09	13.317,92	13.317,92	13.317,92		10.689,17
03	92020	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Admon Personal	1.095.846,05	-418.685,11	677.160,94	692.890,06	692.890,06	692.890,06		-15.729,12
03	92020	15000	Productividad-Serv Grles Admon de Personal	58.445,40	5.858,49	64.303,89	68.670,44	68.670,44	68.670,44		-4.366,55
03	92020	15100	Gratificaciones-Serv Grles Admon de Personal	63.346,37	14.453,14	77.799,51	101.085,30	101.085,30	101.085,30		-23.285,79
03	92020	16000	Seguridad social-Serv Grles Admon de Personal	1.480.896,80	-902.268,12	578.628,68	430.643,83	429.371,73	391.600,63	37.771,10	149.256,95
03	92020	16200	Formación y perfeccto del personal- Serv. Grles. Admon Perso	9.500,00		9.500,00	40,42	40,42	40,42		9.459,58
03	92020	16204	Acción social-Serv Grles Admon de Personal	845.132,20	-632.695,51	212.436,69	37.095,43	37.095,43	36.077,78	1.017,65	175.341,26
03	92020	16205	Seguros-Serv.Grales.Admón.Personal								
03	92020	20600	Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Perso	7.112,72		7.112,72	7.455,12	7.455,12	6.833,86	621,26	-342,40
03	92020	21207	Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal	100,00		100,00					100,00
03	92020	21600	Repar,mant.conserv. equip.para proces inform-Serv G Adm Pers	100,00		100,00					100,00
03	92020	22000	Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal	193,31		193,31	2.928,85	2.928,85	2.928,85		-2.735,54
03	92020	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Adm.personal	2.234,08		2.234,08	2.245,28				2.234,08
03	92020	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm. Pers	2.001,94		2.001,94					2.001,94
03	92020	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal	759,35		759,35	759,35	223,21		223,21	536,14
03	92020	22199	Otros suministros-Ser. Grles. Administ. Personal	33.262,93		33.262,93	2.048,79	2.048,79	150,43	1.898,36	31.214,14
			Suma	20.964.265,27	-1.344.294,89	19.619.970,38	18.868.380,02	18.806.710,75	18.194.332,45	612.378,30	813.259,63

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	92020	22201	Postales- S.Grales. Admon. Personal	50,00		50,00	599,32	599,32	599,32		-549,32
03	92020	22500	Tributos estatales-Serv.Grales.Administración Personal	2.063,99		2.063,99					2.063,99
03	92020	22601	Atenciones protocolarias y representativas-S.G.Adm.Personal								
03	92020	22603	Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Personal	93.327,70		93.327,70	9.503,34	9.503,34	9.503,34		83.824,36
03	92020	22604	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	5.590,77		5.590,77	2.903,93	2.903,93	2.903,93		2.686,84
03	92020	22607	Oposiciones y pruebas selectivas-Serv.Grles. Admon.Personal	889,25		889,25	3.397,05	3.397,05	3.397,05		-2.507,80
03	92020	22699	Otros gastos diversos-Serv.grales. admon.graf. Personal	100,00		100,00					100,00
03	92020	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal	9.995,70		9.995,70	27.039,30	19.778,41	19.778,41		-9.782,71
03	92020	22799	Otros trabajos realizados por otras empr y prof-S.G.Personal	11.875,00		11.875,00					11.875,00
03	92020	23100	Locomoc.miembros de los órganos de gobierno-Serv Grles Admon	100,00		100,00					100,00
03	92020	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Adm de Perso	100,00		100,00					100,00
03	92020	23300	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal	71.769,75		71.769,75	50.258,64	50.258,64	50.258,64		21.511,11
03	92020	83001	Anticipos reinteg.al personal a corto plazo-S.G.Admon.Person	100.000,00		100.000,00					100.000,00
03	92020	83101	Anticipos reinteg.al personal a largo plazo-S.G.Admon.Person	380.000,00		380.000,00	309.765,42	309.765,42	309.765,42		70.234,58
03	92021	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Formación Interna	66.433,72		66.433,72	71.441,50	71.441,50	71.441,50		-5.007,78
03	92021	15000	Productividad - Formación interna	6.451,85		6.451,85	6.913,80	6.913,80	6.913,80		-461,95
03	92021	15100	Gratificaciones- Formación interna	332,13		332,13	1.247,96	1.247,96	1.247,96		-915,83
03	92021	16000	Seguridad social-Formación Interna	23.960,47		23.960,47	27.615,74	27.615,74	25.356,00	2.259,74	-3.655,27
03	92021	16200	Formación y perfeccionamiento del personal								
03	92021	16204	Acción social-Formación Interna	6.650,52		6.650,52	6.655,94	6.655,94	6.655,94		-5,42
03	92021	21206	Rep.mant.conserv.ascensores.elevad.y montacar-Formac Interna	960,00		960,00	678,72	464,64	425,92	38,72	495,36
03	92021	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Form interna	127,19		127,19					127,19
03	92021	22199	Otros suministros/Formación interna	100,00		100,00					100,00
03	92021	22201	Postales- Formación interna	50,58		50,58					50,58
03	92021	22699	Otros gastos diversos-Formación Interna	100,00		100,00					100,00
03	92021	22706	Estudios y trabajos técnicos-Formacion Interna	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	21.746.293,89	-1.344.294,89	20.401.999,00	19.386.400,68	19.317.256,44	18.702.579,68	614.676,76	1.084.742,56

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	92021	23020	Dietas del personal no directivo/Formac. Interna	200,00		200,00					200,00
03	92021	23120	Locomoción del personal no directivo/Formación Interna	200,00		200,00					200,00
03	92022	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Prev Riesgos Labor	36.123,18		36.123,18	19.788,86	19.788,86	19.788,86		16.334,32
03	92022	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Prev Riesgos Labor	10.089,46		10.089,46	9.780,54	9.780,54	9.780,54		308,92
03	92022	12006	Trienios personal funcionario-Prev Riesgos Laborales	12.121,98		12.121,98	6.496,91	6.496,91	6.496,91		5.625,07
03	92022	12100	Complemento destino Funcionario-Prev Riesgos Laborales	24.413,04		24.413,04	18.772,25	18.772,25	18.772,25		5.640,79
03	92022	12101	Complem específico funcionario-Prev Riesgos Laborales	51.598,14		51.598,14	30.713,00	30.713,00	30.713,00		20.885,14
03	92022	13000	Retribuciones básicas-Prev Riesgos Laborales	12.559,58		12.559,58	12.414,67	12.414,67	12.414,67		144,91
03	92022	13002	Otras remuneraciones-Prev Riesgos Laborales	11.710,85		11.710,85	14.182,99	14.182,99	14.182,99		-2.472,14
03	92022	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prev Riesgos Laborales	251.542,72	-55.424,59	196.118,13	204.955,03	204.955,03	204.955,03		-8.836,90
03	92022	15000	Productividad-Prev Riesgos Laborales	6.810,60		6.810,60	7.118,04	7.118,04	7.118,04		-307,44
03	92022	15100	Gratificaciones - Prev Riesgos Laborales	21.739,52		21.739,52	15.086,72	15.086,72	15.086,72		6.652,80
03	92022	16000	Seguridad social-Prev Riesgos Laborales	135.425,99	-37.833,94	97.592,05	94.068,23	94.068,23	87.111,58	6.956,65	3.523,82
03	92022	16204	Acción social-Prev Riesgos Laborales	12.710,88		12.710,88	10.391,72	10.391,72	10.069,40	322,32	2.319,16
03	92022	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Prev Riesgos La	892,32		892,32	372,35	371,88	309,90	61,98	520,44
03	92022	20900	Cánones.-Prev Riesgos Laborales	1.089,00		1.089,00					1.089,00
03	92022	21300	Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y utilil-Prev Riesg Labo	500,00		500,00					500,00
03	92022	22104	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	26.482,61		26.482,61	44.618,13	16.454,96	10.332,59	6.122,37	10.027,65
03	92022	22106	Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos Laborales	7.847,07		7.847,07	3.415,17	3.415,17	3.415,17		4.431,90
03	92022	22199	Otros suministros-Prevencion Riesgos Laborales	100,00		100,00	205,75	205,75	205,75		-105,75
03	92022	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Prev Riesgos Laborales	1.876,00		1.876,00					1.876,00
03	92022	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	10.530,60		10.530,60	18.472,00	11.566,36	7.299,88	4.266,48	-1.035,76
04	15320	60956	Adecent. Pavimentación y Vallado de Calles Mpales ELA Estell								
04	15320	60957	Mejora De Viales Públicos De La E.L.A De Guadalcaçin, 3ª Fas								
04	15320	61900	Otras invers en infraest y bienes uso gral-Vías públicas		500.000,00	500.000,00	424.403,86	339.247,12		339.247,12	160.752,88
			Suma	22.382.857,43	-937.553,42	21.445.304,01	20.321.656,90	20.132.286,64	19.160.632,96	971.653,68	1.313.017,37

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	17110	60952	Sum.mobiliario parques y jardines ELA La Barca de la Florida								
04	17110	60953	Sum.19 lumnarias led y valla perimetral ELA Nueva Jarilla								
04	17110	60954	Sum.mobiliario, aparatos biosaludables ELA S.Isidro G.								
04	17110	60955	Adquisición mobiliario y enseres parques mpal.ELA El Torno								
04	17110	60959	Cubierta En Parque Mpal Esperanza Román ELA S. Isidro G								
04	17110	60960	Sum. de Mobiliario y Carpa de Recinto Romería ELA N.Jarill								
04	17110	60961	Adq. de Caseta Prefab Aseos para P.Mpal E.Román ELA S.Isidro								
04	17110	60962	Juegos de Calistenia Parque Mpal En Plaza Pablo Ig ELA S. Is								
04	17110	60963	Adquisición de Elementos de Juegos Infantiles ELA Torrecera								
04	17110	60964	Adq. de Mobiliario de Parques y Jardines ELA Torrecera								
04	17110	60965	Adq. Losetas de Caucho para Suelo de Parques y Jar ELA Torre								
04	17110	61918	Sum. de Césped Artificial para Zonas Ajardinadas ELA N. Jari								
04	33300	62909	Sum.mobiliario para equip.cultural mpal. ELA El Torno								
04	33811	20800	Arrendamientos de otro inm.material-Fiestas pop. Fest.M.Rura	2.300,00		2.300,00					2.300,00
04	33811	20900	Cánones- Fiestas populares y festejos Medio Rural				2.610,85	2.610,85		2.610,85	-2.610,85
04	33811	22105	Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio rural	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04	33811	22199	Otros suministros- Fiestas populares y festejos Medio Rural	18.419,94	20.000,00	38.419,94	38.875,98	38.875,92	18.419,88	20.456,04	-455,98
04	33811	22609	Actividades culturales y deportivas-Fiestas Populares y Fest	18.000,00		18.000,00					18.000,00
04	33811	22610	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	70.000,00	10.000,00	80.000,00	100.224,23	100.224,23	76.013,34	24.210,89	-20.224,23
04	34210	62207	Eje. de Aseos y Vestuarios Adaptados Discapac. ELA S. Isidr								
04	34210	62908	Sum.equipam.espacios deport. ELA La Barca de la Florida								
04	34210	62910	Adquisición focos LED iluminación campo de fútbol Estella								
04	34210	62912	Suministro de Gradas campor mpal Futbol ELA S. Isidro del G.								
			Suma	22.494.577,37	-907.553,42	21.587.023,95	20.463.367,96	20.273.997,64	19.255.066,18	1.018.931,46	1.313.026,31

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
04	34210 62914	Adq. de Mobiliario y Enseres Instalaciones Depor ELA Torno								
04	34210 62915	Sum. de Mobiliario para Pabellón Deportivo Mpal. ELA N. Jari								
04	34210 62916	Sum. de Mobiliario para Instalaciones Deportivas ELA Torrece								
04	34210 62917	Sum. de Proyectoros Led Campo de Fútbol Mpal. ELA N. Jarilla								
04	34210 62918	Adapt. Espacios Complejo Deportivo Instalac Mples ELA Torre								
04	34210 63904	Suministro de césped artificial campo de fútbol Guadalcaçin								
04	34210 63905	Susti. Cubierta Pabellón Polidepor Mpal. Víctor Cor ELA Barc								
04	34211 62911	Adapt. de Piscina Mpal A Normativa Vigente ELA El Torno								
04	34211 63906	Reforma y Adecuación de Las Piscinas Mpales ELA Barca Florid								
04	34211 63907	Reparaciones Varias En Piscina Municipal de Ela N Jarilla								
04	45410 21000	Repar,maten.y conserv.infraest. y bienes nat-Caminos Rurales	5.142,50		5.142,50				5.142,50	
04	92012 12000	Sueldos del Grupo A1-Secret.Intervención ELA	18.252,32		18.252,32				18.252,32	
04	92012 12004	Sueldos del Grupo C2-Secret.Intervención ELA	10.239,94		10.239,94	7.529,99	7.529,99	7.529,99	2.709,95	
04	92012 12006	Trienios-Secretar.Intervención-ELA	8.967,48		8.967,48	3.155,03	3.155,03	3.155,03	5.812,45	
04	92012 12100	Complemento de destino-Secretar.Intervención-ELA	16.448,16		16.448,16	4.968,10	4.968,10	4.968,10	11.480,06	
04	92012 12101	Complemento específico-Secretar.Intervención-ELA	54.138,96		54.138,96	15.330,38	15.330,38	15.330,38	38.808,58	
04	92012 13002	Otras remuneraciones- Secretaría Intervención ELAS		12.460,54	12.460,54	9.868,64	9.868,64	9.868,64	2.591,90	
04	92012 13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Secret. Intervención-ELA	73.325,48		73.325,48	72.415,45	72.415,45	72.415,45	910,03	
04	92012 16000	Seguridad Social-Secretaría-Intervención-ELA	56.572,68		56.572,68	35.122,57	35.122,57	35.122,57	21.450,11	
04	92012 16204	Acción social-Secretaría-Intervención-ELA	7.203,24		7.203,24	6.404,23	6.404,23	6.286,48	117,75	
04	92012 20600	Arrendamientos equipos proceso información-Secret-Interv-ELA	954,15		954,15	954,15	875,82	875,82	78,33	
04	92012 22000	Ordinario no inventariable-Secret-Interv-ELA	313,63		313,63				313,63	
04	92012 22001	Prensa, revistas, libros y otras public-Secret-Interv-ELA	200,00		200,00				200,00	
04	92012 22002	Material informático no inventariable - Secret-Interv-ELA	100,00		100,00				100,00	
		Suma	22.746.435,91	-895.092,88	21.851.343,03	20.619.116,50	20.429.667,85	19.410.618,64	1.019.049,21	1.421.675,18

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
04	92012 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría Int ELAS	225,00		225,00				225,00	
04	92012 22200	Servicios de telecomunicaciones - Secret-Interv-ELA	100,00		100,00				100,00	
04	92012 23120	Locomoción personal no directivo - Secret-Interv-ELA	250,00		250,00				250,00	
04	92032 21600	Repar.manten.conserv.equip.procesos informac.-Gest.Adm.Pedan	1.215,56		1.215,56				1.215,56	
04	92040 12001	Sueldos del Grupo A2. Administración Medio rural	15.974,68		15.974,68				15.974,68	
04	92040 12003	Sueldos del Grupo C1- Admon.Medio Rural				3.247,91	3.247,91	3.247,91	-3.247,91	
04	92040 12004	Sueldos del Grupo C2-Administración Medio Rural	20.279,20		20.279,20	14.701,14	14.701,14	14.701,14	5.578,06	
04	92040 12006	Trienios-Administración Medio Rural	14.119,68		14.119,68	6.706,77	6.706,77	6.706,77	7.412,91	
04	92040 12100	Complemento de destino-Administración Medio Rural	18.737,16		18.737,16	10.646,93	10.646,93	10.646,93	8.090,23	
04	92040 12101	Complemento específico-Administración Medio Rural	44.171,14		44.171,14	17.273,80	17.273,80	17.273,80	26.897,34	
04	92040 12103	Otros complementos- Admon.Medio Rural				92,39	92,39	92,39	-92,39	
04	92040 13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Administración Medio Rural	23.663,84	19.088,99	42.752,83	94.711,84	94.711,84	94.711,84	-51.959,01	
04	92040 15000	Productividad-Administración Medio Rural	2.408,40		2.408,40	2.501,21	2.501,21	2.501,21	-92,81	
04	92040 15100	Gratificaciones- Administración Medio Rural	243,16		243,16	1.532,04	1.532,04	1.532,04	-1.288,88	
04	92040 16000	Seguridad Social-Administración Medio Rural	45.007,72		45.007,72	41.375,21	41.375,21	33.344,70	8.030,51	
04	92040 16204	Acción social-Administración Medio Rural	10.428,48		10.428,48	15.737,90	15.737,90	15.266,89	471,01	
04	92040 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informac-M.Rural	1.387,85		1.387,85	1.743,55	1.722,60	1.579,05	143,55	
04	92040 22000	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural	850,00		850,00	366,75	366,75		366,75	
04	92040 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio Rural	274,68		274,68				274,68	
04	92040 22103	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural	548,92	449,11	998,03	1.017,96	1.017,96	1.017,96	-19,93	
04	92040 22199	Otros suministros- Administración Medio Rural				142,78	142,78	142,78	-142,78	
04	92040 22201	Postales-Admon. Medio Rural	50,00		50,00				50,00	
04	92040 22500	Tributos estatales- Administración Medio Rural	100,00		100,00				100,00	
04	92040 22502	Tributos de las Entidades locales-Admon.Medio Rural	360,00		360,00	96,00	96,00	96,00	264,00	
04	92040 22602	Publicidad y propaganda-Administración Medio Rural	755,00		755,00				755,00	
04	92040 22699	Otros gastos diversos - Administración Medio Rural	100,00		100,00				100,00	
		Suma	22.947.686,38	-875.554,78	22.072.131,60	20.831.010,68	20.641.541,08	19.613.480,05	1.028.061,03	1.430.590,52

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	92040	23020	Del personal no directivo- Adm.Medio Rural	50,00		50,00					50,00
04	92040	23120	Locomoción del personal no directivo-Administración Me.Rural	50,00		50,00					50,00
04	92040	48933	Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04	92041	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Desarr. del Medio Rural	133.630,94		133.630,94	121.964,30	121.964,30	121.964,30		11.666,64
04	92041	14300	Retribuciones otro personal-Desarr. del Medio Rural	210.000,00		210.000,00	221.379,97	221.379,97	221.379,97		-11.379,97
04	92041	15000	Productividad-Desarr. del Medio Rural	7.231,56		7.231,56	7.558,08	7.558,08	7.558,08		-326,52
04	92041	16000	Seguridad social-Desarr. del Medio Rural	105.258,74	6.831,64	112.090,38	115.062,62	115.062,62	105.885,25	9.177,37	-2.972,24
04	92041	16204	Acción social- Desarrollo del Medio Rural				1.168,97	1.168,97	1.111,10	57,87	-1.168,97
04	92041	20300	Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio Rural	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04	92041	21000	Repar.maten.y conserv.infraest.bienes natural-Des.Med.Rural	27.547,55		27.547,55	36.488,70	31.661,89	31.661,89		-4.114,34
04	92041	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Desarr. del Medio Ru	352,31		352,31					352,31
04	92041	22103	Combustibles y carburantes-Desarr. del Medio Rural	118,18		118,18	193,57	193,57	193,57		-75,39
04	92041	22104	Suministro de vestuario-Desarr. del Medio Rural	253,12		253,12	253,12	223,21	223,21		29,91
04	92041	22199	Otros suministros-Desarr. del Medio Rural	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04	92041	22706	Estudios y trabajos técnicos-Desarrollo del Medio Rural	19.602,00		19.602,00					19.602,00
04	92041	61900	Otras inversiones infraestr y bienes uso gral-Medio Rural		82.147,18	82.147,18					82.147,18
04	92042	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Distrito Rural	47.843,70		47.843,70	65.720,85	65.720,85	65.720,85		-17.877,15
04	92042	15100	Gratificaciones- Distrito Rural	121,58		121,58					121,58
04	92042	16000	Seguridad Social-Distrito Rural	16.968,05		16.968,05	14.495,91	14.495,91	12.055,72	2.440,19	2.472,14
04	92042	16204	Acción social-Distrito Rural	8.594,88		8.594,88	5.657,57	5.657,57	5.657,57		2.937,31
04	92042	20200	Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural	5.279,34		5.279,34	5.217,36	5.217,36	4.782,58	434,78	61,98
04	92042	20400	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural	1.000,00		1.000,00	9.300,06	9.300,06	7.971,48	1.328,58	-8.300,06
04	92042	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Distrito Rural								
04	92042	21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras constr.-Distrito Rural	15.300,75		15.300,75	8.109,66	8.109,66	8.109,66		7.191,09
04	92042	22103	Combustibles y carburantes - Distrito Rural	50,00		50,00					50,00
04	92042	22104	Vestuario - Distrito Rural	50,00		50,00					50,00
04	92042	22199	Otros suministros-Distrito Rural	20.940,00		20.940,00	33.145,84	29.906,42	23.306,48	6.599,94	-8.966,42
04	92042	22300	Transportes-Distrito Rural	11.550,00		11.550,00	21.849,19	21.849,19	21.849,19		-10.299,19
			Suma	23.592.479,08	-786.575,96	22.805.903,12	21.498.576,45	21.301.010,71	20.252.910,95	1.048.099,76	1.504.892,41

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	92042	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Distrito Rural	100,00		100,00					100,00
04	92042	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Rural	15.000,00		15.000,00	73.463,70	73.463,70	46.444,40	27.019,30	-58.463,70
04	92042	22699	Otros gastos diversos- Distrito Rural	975,00		975,00					975,00
04	92042	22700	Limpieza y aseo- Distrito Rural	6.047,58		6.047,58	16.717,36	16.717,36	9.457,36	7.260,00	-10.669,78
04	92042	22701	Seguridad- Distrito Rural	3.509,00		3.509,00					3.509,00
04	92042	22799	Otros trabajos realizados por otr.empresas y prof.-Dist.Rura	23.644,61		23.644,61	44.631,08	26.728,52	7.807,60	18.920,92	-3.083,91
04	92042	23300	Otras indemnizaciones-Distrito Rural	1.920,00		1.920,00					1.920,00
04	92042	60900	Otras inversiones nuevas en infraestr y bienes - Dist.Rural	135.000,00	1.996,50	136.996,50	5.691,84	5.691,84	5.691,84		131.304,66
04	92043	22000	Ordinario no inventariable-Actuaciones Planes Desarrollo Rur	1.800,00		1.800,00					1.800,00
04	92043	22602	Publicidad y propaganda-Planes desarrollo Rural	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04	92043	22603	Publicación en Diarios Oficiales- Act. Planes Desarr.Rural	100,00		100,00					100,00
04	92043	22606	Reuniones, conferencias y cursos- Actuaciones en Planes Desa	100,00		100,00					100,00
04	92043	22706	Estudios y trabajos técnicos-Actuaciones Planes Desarrollo R	46.238,90		46.238,90					46.238,90
04	92043	22799	Otros trabajos otr.empr-Actuaciones Planes Desarrol	35.000,00		35.000,00					35.000,00
04	92043	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Actuaciones Plan Desarr	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04	92045	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Servicios Pedanía Cua	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04	92045	22000	Ordinario no inventariable-Servicios Pedanía Cuartillos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04	92045	22103	Combustibles y carburantes-Servicios Pedanía Cuartillos	800,00		800,00	307,75	307,75	173,25	134,50	492,25
04	92045	22110	Productos de limpieza y aseo-Servicios Pedanía Cuartillos	200,00		200,00					200,00
04	92045	22199	Otros suministros-Servicios Pedanía Cuartillos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04	92045	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios Pedanía Cuartillos	3.500,00		3.500,00					3.500,00
04	92045	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Servicios Pedanía Cuarti	20.000,00	-15.598,00	4.402,00	4.401,38	4.401,38	4.401,38		0,62
04	92045	62600	Equipos para procesos de información-Servicios Pedanía Cuart	28.000,00	-12.402,00	15.598,00					15.598,00
04	92045	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Servicios Pedanía Cuarti	2.000,00	-2.000,00						
			Suma	23.934.914,17	-814.579,46	23.120.334,71	21.643.789,56	21.428.321,26	20.326.886,78	1.101.434,48	1.692.013,45

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	93311	62204	Construcción de Aseos y Almacén En Edificio Mpal ELA Torrece								
04	93311	62205	Mejora de Escenario En Edificio Mpal ELA Torrece								
04	94210	76100	A Diputaciones, Consejos y Cabildos-Transf. a E.L.Territoria		7.083,32	7.083,32	7.083,32				7.083,32
04	94310	46800	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas	4.653.655,20		4.653.655,20	4.653.655,20	4.653.655,20	2.772.050,10	1.881.605,10	
05	23125	12000	Sueldos del Grupo A1 - Igualdad	35.063,60	8.934,13	43.997,73	41.396,61	41.396,61	41.396,61		2.601,12
05	23125	12001	Sueldos del Grupo A2 - Igualdad	15.798,78	8.654,24	24.453,02	26.907,09	26.907,09	26.907,09		-2.454,07
05	23125	12003	Sueldos del Grupo C1 - Igualdad	11.872,14		11.872,14	11.538,76	11.538,76	11.538,76		333,38
05	23125	12004	Sueldos G-C2 pers.func.-Igualdad	70.425,98		70.425,98	68.463,80	68.463,80	68.463,80		1.962,18
05	23125	12005	Sueldos del Grupo E-Igualdad	9.257,66		9.257,66	8.323,25	8.323,25	8.323,25		934,41
05	23125	12006	Trienios pers. func.-Igualdad	42.459,98		42.459,98	44.230,17	44.230,17	44.230,17		-1.770,19
05	23125	12100	Complem. destino pers.func-Igualdad	60.568,08	6.060,63	66.628,71	84.538,28	84.538,28	84.538,28		-17.909,57
05	23125	12101	Complem. especif.pers.func-Igualdad	117.854,86	14.986,95	132.841,81	146.773,34	146.773,34	146.773,34		-13.931,53
05	23125	12103	Otros complementos- Igualdad	5.763,05	39.484,14	45.247,19	15.173,96	15.173,96	15.173,96		30.073,23
05	23125	13000	Retrib. básicas pers.lab.fijo-Igualdad	24.085,66		24.085,66	9.262,50	9.262,50	9.262,50		14.823,16
05	23125	13002	Otras remun.pers. lab. fijo-Igualdad	24.133,81		24.133,81	10.620,27	10.620,27	10.620,27		13.513,54
05	23125	13101	Indef. no fijos plantilla-Igualdad	586.068,98	6.719,68	592.788,66	581.460,26	581.460,26	581.460,26		11.328,40
05	23125	15000	Productividad-Igualdad	52.622,64		52.622,64	45.153,87	45.153,87	45.153,87		7.468,77
05	23125	15100	Gratificaciones-Igualdad	8.194,80		8.194,80	14.473,04	14.473,04	14.473,04		-6.278,24
05	23125	16000	Seguridad Social-Igualdad	334.977,03	11.740,39	346.717,42	315.190,17	315.190,17	291.768,87	23.421,30	31.527,25
05	23125	16204	Acción Social-Igualdad	52.420,20		52.420,20	54.136,12	54.136,12	53.607,23	528,89	-1.715,92
05	23125	20400	Arrend. mat. de transp.-Igualdad	100,00		100,00					100,00
05	23125	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Igualdad	363,00		363,00					363,00
05	23125	20600	Arrendamientos de equipos procesos de inform-Igualdad	2.949,18		2.949,18	2.971,56	2.971,56	2.723,93	247,63	-22,38
05	23125	20900	Cánones-Igualdad	15,61		15,61	19,97	19,97	19,97		-4,36
05	23125	21200	Rep. mant. conserv. edif. const-Igualdad	3.000,00		3.000,00	2.125,00	1.585,24	206,50	1.378,74	1.414,76
05	23125	21206	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-Igualdad	960,00		960,00	768,72	464,64	425,92	38,72	495,36
05	23125	21207	Mant. extintores-Igualdad	443,55		443,55	163,90	163,90	163,90		279,65
05	23125	21300	Rep.mant.conserv.maq.inst.utililj-Igualdad	933,99		933,99	235,97	235,97	235,97		698,02
05	23125	21500	Rep.,manten. y conserv.mobiliario y enseres-Igualdad	650,00		650,00					650,00
05	23125	21600	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-Igualdad	100,00		100,00					100,00
05	23125	22000	Ordinario no inventariable-Igualdad	1.513,15		1.513,15	2.644,77	2.644,77	580,72	2.064,05	-1.131,62
			Suma	30.051.165,10	-710.915,98	29.340.249,12	27.791.099,46	27.567.704,00	24.556.985,09	3.010.718,91	1.772.545,12

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	23125	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Igualdad	541,50		541,50	200,00	198,79	198,79		342,71
05	23125	22003	Ordinario no inventariable para almacén-Igualdad	469,10		469,10					469,10
05	23125	22104	Vestuario- Igualdad	828,64		828,64	828,64	794,79	571,58	223,21	33,85
05	23125	22105	Productos alimenticios-Igualdad	48.180,00	-22.814,50	25.365,50	24.611,80	19.749,36	16.563,32	3.186,04	5.616,14
05	23125	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario-Igualdad	235,18		235,18	25,70	25,70	25,70		209,48
05	23125	22110	Productos limpieza y aseo-Igualdad	1.770,46		1.770,46	1.420,80	1.420,80	1.420,80		349,66
05	23125	22112	Suministros material electrónico, eléctrico y telecom-Iguald	1.449,72		1.449,72					1.449,72
05	23125	22199	Otros suministros-Igualdad	16.221,42	16.114,08	32.335,50	29.255,00	29.255,00	19.905,40	9.349,60	3.080,50
05	23125	22201	Postales-Igualdad	25,00		25,00					25,00
05	23125	22300	Transportes-Igualdad	1.000,00		1.000,00	3.683,98	3.683,98	3.683,98		-2.683,98
05	23125	22400	Primas de seguros- Igualdad	2.650,00		2.650,00	2.010,64	2.010,59	2.010,59		639,41
05	23125	22601	Atenc. protocol. represent.-Igualdad	500,00		500,00	96,77	96,77	96,77		403,23
05	23125	22602	Publicidad y propaganda- Igualdad	100,00		100,00					100,00
05	23125	22606	Reuniones conferencias y cursos-Igualdad	15.600,00	15.000,00	30.600,00	16.806,90	16.806,90	16.806,90		13.793,10
05	23125	22663	Gtos. diversos proyecto casa de las mujeres-Igualdad	26.801,00		26.801,00	17.951,50	17.951,50	17.951,50		8.849,50
05	23125	22664	Dinamizacion asociaciones-Igualdad	3.000,00		3.000,00	10.097,10	10.097,10	10.097,10		-7.097,10
05	23125	22665	Campaña contra la violencia género-Igualdad	37.000,00	54.658,89	91.658,89	69.866,37	66.566,37	58.055,40	8.510,97	25.092,52
05	23125	22701	Seguridad- Igualdad								
05	23125	22706	Estudios y trabajos técnicos-Igualdad		150,00	150,00	90,00	90,00	90,00		60,00
05	23125	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Igu	11.685,32	67.875,58	79.560,90	32.225,27	32.225,27	32.225,27		47.335,63
05	23125	23010	Dietas del personal directivo-Igualdad	100,00		100,00					100,00
05	23125	23020	Dietas personal no directivo-Igualdad	100,00		100,00					100,00
05	23125	23110	Locomoción del personal directivo-Igualdad	100,00		100,00					100,00
05	23125	23120	Locomoción del personal no directivo-Igualdad	675,37		675,37	335,74	335,74	335,74		339,63
05	23125	48000	Atenciones benéficas y asistenciales-Igualdad	630,00		630,00	134,83	134,83	134,83		495,17
05	23125	61970	Actuaciones varias- Igualdad		9.571,38	9.571,38					9.571,38
05	23125	62500	Adquisición de mobiliario y enseres- Igualdad				600,00	600,00	600,00		-600,00
05	23128	22000	Ordinario no inventariable-Diversidad	900,00		900,00					900,00
05	23128	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Diversidad	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	23128	22674	Actividades de dinamización-Diversidad	19.021,20		19.021,20	21.413,30	21.413,30	20.880,90	532,40	-2.392,10
05	23128	22706	Estudios y trabajos técnicos-Diversidad	200,00		200,00					200,00
			Suma	30.242.049,01	-570.360,55	29.671.688,46	28.022.753,80	27.791.160,79	24.758.639,66	3.032.521,13	1.880.527,67

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	23128	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno-Diversidad	100,00		100,00					100,00
05	23128	23020	Dietas del personal no directivo-Diversidad	100,00		100,00					100,00
05	23128	23100	Locomoción de miembros de los órganos gobierno-Diversidad	100,00		100,00					100,00
05	23128	23120	Locomoción del personal no directivo-Diversidad	100,00		100,00					100,00
06	34010	12004	Sueldos del Grupo C2- S.G. Deportes		2.622,87	2.622,87	4.190,75	4.190,75	4.190,75		-1.567,88
06	34010	12005	Sueldos del Grupo E-Servicios Generales de Deportes	13.043,87		13.043,87	8.973,68	8.973,68	8.973,68		4.070,19
06	34010	12006	Trienios- S.G. Deportes		943,00	943,00	1.507,02	1.507,02	1.507,02		-564,02
06	34010	12100	Complemento de destino-Servicios Generales de Deportes	5.365,03		5.365,03	7.388,23	7.388,23	7.388,23		-2.023,20
06	34010	12101	Complemento específico-Servicios Generales de Deportes	12.459,78		12.459,78	17.869,71	17.869,71	17.869,71		-5.409,93
06	34010	12103	Otros complementos- Serv.Grles Deportes		3.286,41	3.286,41	3.322,09	3.322,09	3.322,09		-35,68
06	34010	13000	Retribuciones básicas-Servicios Generales de Deportes	12.939,90		12.939,90	6.353,87	6.353,87	6.353,87		6.586,03
06	34010	13002	Otras remuneraciones-Servicios Generales de Deportes	16.026,16		16.026,16	8.783,39	8.783,39	8.783,39		7.242,77
06	34010	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicios Generales de Dep	325.128,08		325.128,08	335.621,01	335.621,01	335.621,01		-10.492,93
06	34010	15000	Productividad-Servicios Generales de Deportes	30.486,48		30.486,48	25.990,52	25.990,52	25.990,52		4.495,96
06	34010	15100	Gratificaciones-Servicios Generales de Deportes	2.703,61	16.890,00	19.593,61	15.178,77	15.178,77	15.178,77		4.414,84
06	34010	16000	Seguridad Social-Servicios Generales de Deportes	135.932,74		135.932,74	117.662,53	117.662,53	106.378,54	11.283,99	18.270,21
06	34010	16204	Acción Social- Servicios Generales Deportes	33.567,12		33.567,12	26.110,87	26.110,87	25.493,16	617,71	7.456,25
06	34010	20300	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes	100,00		100,00					100,00
06	34010	20600	Arrendam. de equipos para procesos de inform-Serv. Grles Dep	4.900,00		4.900,00	4.588,92	4.588,92	4.206,51	382,41	311,08
06	34010	20900	Cánones-Servicios Generales Deportes	22.613,59		22.613,59	22.000,00	22.000,00		22.000,00	613,59
06	34010	21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	390,96		390,96	695,75	695,75	695,75		-304,79
06	34010	21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G	3.390,00		3.390,00	2.414,88	1.703,68	1.548,80	154,88	1.686,32
06	34010	21207	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes	522,72		522,72	9.419,85	9.419,85		9.419,85	-8.897,13
06	34010	21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	726,00		726,00					726,00
06	34010	21400	Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Grales.Depor	96,07		96,07					96,07
			Suma	30.862.741,12	-546.618,27	30.316.122,85	28.640.825,64	28.408.521,43	25.332.141,46	3.076.379,97	1.907.601,42

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	34010	21600	Repar., mant.conserv. equip. procesos informac.-S.G.Deportes	100,00		100,00					100,00
06	34010	22000	Ordinario no inventariable- Serv.Grles Deportes				1.070,84	1.070,82	1.070,82		-1.070,82
06	34010	22002	Material informático no inventariable- S.G. Deportes	100,00		100,00					100,00
06	34010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes	1.106,16		1.106,16					1.106,16
06	34010	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	5.505,39	2.344,01	7.849,40	5.982,09	5.982,09	4.295,26	1.686,83	1.867,31
06	34010	22104	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes	12.739,27		12.739,27	12.739,27	9.719,87		9.719,87	3.019,40
06	34010	22106	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo	2.402,24		2.402,24	1.488,75	1.488,75	1.488,75		913,49
06	34010	22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	13.028,90		13.028,90					13.028,90
06	34010	22199	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes	33.022,75	-8.500,00	24.522,75	9.452,73	9.452,73	9.452,73		15.070,02
06	34010	22201	Postales- Serv.Grles. Deportes	25,00		25,00					25,00
06	34010	22300	Transportes-Serv. Grles. Deportes	2.361,92		2.361,92					2.361,92
06	34010	22601	Atenciones protocolarias y representativas-S.G.Deportes	100,00		100,00					100,00
06	34010	22606	Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes	100,00		100,00					100,00
06	34010	22699	Otros gastos diversos-Servicios Generales de Deportes								
06	34010	22700	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes	9.680,00	1.988,24	11.668,24	13.828,24	13.828,24	13.828,24		-2.160,00
06	34010	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	1.200,00		1.200,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	-200,00
06	34010	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Ser.g.De	16.521,92		16.521,92					16.521,92
06	34010	23000	Dietas los miembros de los órganos de gobierno-S.G.Deportes	338,47		338,47					338,47
06	34010	23020	Del personal no directivo- S.G.Deportes	50,00		50,00	112,20	112,20	112,20		-62,20
06	34010	23100	Locomoc. miembros de los órganos de gobierno-S.G.Deportes	600,00		600,00					600,00
06	34010	23120	Locomoción del personal no directivo- S.G. Deportes	50,00		50,00	307,40	307,40	307,40		-257,40
06	34010	48900	Otras transferencias- SG Deportes								
06	34010	62400	Adquisición de elementos de transporte-S.G.Deportes		0,01	0,01					0,01
06	34110	13000	Retribuciones básicas. Promoción y Formento del Deporte	22.848,40		22.848,40	14.815,18	14.815,18	14.815,18		8.033,22
06	34110	13002	Otras remuneraciones. Promoción y Formento del Deporte	26.470,35		26.470,35	20.648,57	20.648,57	20.648,57		5.821,78
			Suma	31.011.091,89	-550.786,01	30.460.305,88	28.722.670,91	28.487.347,28	25.398.160,61	3.089.186,67	1.972.958,60

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	34110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prom.y fomento deporte	1.146.724,75	21.538,92	1.168.263,67	1.199.466,25	1.199.466,25	1.199.466,25		-31.202,58
06	34110	15000	Productividad-Prom.y fomento deporte	35.140,92		35.140,92	30.389,80	30.389,80	30.389,80		4.751,12
06	34110	15100	Gratificaciones. Promoción y Formento del Deporte	19.972,78	91.062,76	111.035,54	94.483,18	94.483,18	94.483,18		16.552,36
06	34110	16000	Seguridad Social-Prom.y fomento deporte	428.096,76	18.879,12	446.975,88	460.902,74	460.902,74	419.363,98	41.538,76	-13.926,86
06	34110	16204	Acción social-Prom.y fomento deporte	175.831,92		175.831,92	162.656,08	162.656,08	160.243,13	2.412,95	13.175,84
06	34110	20400	Arrendamientos material de transporte-Protecc y fomen depor				544,50	544,50	544,50		-544,50
06	34110	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promocion y fom	2.746,70		2.746,70					2.746,70
06	34110	22199	Otros suministros-Prom.y fomento deporte	11.336,49		11.336,49	7.606,19	6.960,69	4.051,37	2.909,32	4.375,80
06	34110	22400	Primas de seguros-Promoción Fomento Deportes	50,19		50,19	3.149,81	3.149,81	2.999,81	150,00	-3.099,62
06	34110	22602	Publicidad y propaganda- Promoción y fomento del deporte								
06	34110	22609	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	59.854,60	-13.000,00	46.854,60	43.878,46	43.878,46	25.788,96	18.089,50	2.976,14
06	34110	22701	Seguridad- Promoción y fomento del deporte								
06	34110	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Promo	12.290,56	10.525,00	22.815,56	21.498,76	21.168,76	17.538,76	3.630,00	1.646,80
06	34110	48900	Otras transferencias - Prom. fomento Deporte	18.000,00	-18.000,00						
06	34112	20200	Arrendamientos edificios y otras constr-Consejo del Motor								
06	34112	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Consejo Motor	6.000,00		6.000,00	8.387,10	8.387,10	1.996,50	6.390,60	-2.387,10
06	34112	22000	Ordinario no inventariable-Consejo Motor	3.000,00		3.000,00					3.000,00
06	34112	22199	Otros suministros-Consejo Motor	16.000,00		16.000,00	7.898,63	7.898,63	4.280,68	3.617,95	8.101,37
06	34112	22400	Primas de seguros-Consejo Motor	6.000,00		6.000,00	4.018,06	4.018,06	2.068,06	1.950,00	1.981,94
06	34112	22609	Actividades culturales y deportivas-Consejo Motor	35.000,00	80.000,00	115.000,00	119.744,54	119.744,06	117.275,05	2.469,01	-4.744,06
06	34112	22701	Seguridad - Consejo del Motor	3.000,00		3.000,00					3.000,00
06	34112	22706	Estudios y trabajos técnicos-Consejo Motor	16.000,00		16.000,00					16.000,00
06	34210	12000	Sueldos del Grupo A1 - Instalaciones y Pistas Deportivas								
06	34210	12005	Sueldos del Grupo E - Instalaciones y Pistas Deportivas	55.244,64		55.244,64	64.661,38	64.661,38	64.661,38		-9.416,74
06	34210	12006	Trienios - Instalc y pistas deportivas	211,12		211,12	1.219,17	1.219,17	1.219,17		-1.008,05
06	34210	12100	Complemento de destino - Instalaciones y Pistas Deportivas	22.722,48		22.722,48	33.114,59	33.114,59	33.114,59		-10.392,11
06	34210	12101	Complemento específico - Instalaciones y Pistas Deportivas	52.770,84		52.770,84	65.917,61	65.917,61	65.917,61		-13.146,77
			Suma	33.137.086,64	-359.780,21	32.777.306,43	31.052.207,76	30.815.908,15	27.643.563,39	3.172.344,76	1.961.398,28

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	34210	12103	Otros complementos- Instalaciones y Pistas Dep	1.934,55	24.557,41	26.491,96	12.501,64	12.501,64	12.501,64		13.990,32
06	34210	13000	Retribuciones básicas-Instalaciones y Pistas Deportivas	10.896,40		10.896,40	10.807,42	10.807,42	10.807,42		88,98
06	34210	13002	Otras remuneraciones-Instalaciones y Pistas Deportivas	13.810,85		13.810,85	16.114,95	16.114,95	16.114,95		-2.304,10
06	34210	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Instalaciones y Pistas Dep	69.605,79	153.765,12	223.370,91	201.124,29	201.124,29	201.124,29		22.246,62
06	34210	15000	Productividad-Instalaciones y Pistas Deportivas	1.119,96		1.119,96	2.394,96	2.394,96	2.394,96		-1.275,00
06	34210	15100	Gratificaciones-Instalaciones y Pistas Deportivas	2.138,30	64.221,21	66.359,51	46.402,58	46.402,58	46.402,58		19.956,93
06	34210	16000	Seguridad Social-Instalaciones y Pistas Deportivas	74.147,93	27.400,48	101.548,41	144.291,65	144.291,65	129.015,82	15.275,83	-42.743,24
06	34210	16204	Acción social-Instalaciones y Pistas Deportivas	16.704,84	38.671,33	55.376,17	50.518,21	50.518,21	49.715,04	803,17	4.857,96
06	34210	20300	Arrendami. de maquin., instalaciones y utillaje-Instal y Pis	3.805,75		3.805,75	3.625,16	3.625,16	3.625,16		180,59
06	34210	20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pistas	23.491,60		23.491,60	3.986,86	3.841,76	3.160,16	681,60	19.649,84
06	34210	21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista	66.852,50	10.000,00	76.852,50	66.985,41	66.985,41	51.425,00	15.560,41	9.867,09
06	34210	21200	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.y pista	183.387,43	9.973,62	193.361,05	254.623,02	253.947,46	232.679,96	21.267,50	-60.586,41
06	34210	21207	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas	1.452,00		1.452,00					1.452,00
06	34210	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Instalac.y	110.538,16	-27.000,00	83.538,16	34.043,15	32.394,85	24.074,84	8.320,01	51.143,31
06	34210	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material - Insta	100,00		100,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50		-1.896,50
06	34210	22102	Suminis Gas-Instalac. y pistas deportivas	28.500,00		28.500,00	28.500,00	21.151,61	18.747,42	2.404,19	7.348,39
06	34210	22110	Productos de limpieza y aseo- Instalaciones y pistas deport	100,00		100,00					100,00
06	34210	22112	Sum. material electrónico, eléc. y de telecomu- Instalaci y	4.000,00		4.000,00					4.000,00
06	34210	22199	Otros suministros - Instalaciones y Pistas dep	4.000,00		4.000,00	2.643,85	2.643,85	2.643,85		1.356,15
06	34210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Instalac y pistas deportivas	1.981,37		1.981,37	2.681,86	2.589,41	2.065,48	523,93	-608,04
06	34210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Instalac	19.846,70	-1.083,28	18.763,42					18.763,42
06	34210	61949	Interv.área perimetral y anexas complejo deportivo Chapín-In		601.083,28	601.083,28	593.203,71	454.714,69	414.667,01	40.047,68	146.368,59
06	34210	62900	Otras inv.nuevas asoc funcionami operativo ser-Inst.deportiv		29.011,30	29.011,30	17.902,68	11.902,68	11.902,68		17.108,62
			Suma	34.125.500,77	1.786.675,24	35.912.176,01	33.619.849,89	32.415.999,14	28.954.511,37	3.461.487,77	3.496.176,87

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	34210	63200	Inversión reposición edificios y otras construc.-Instalacion	350.000,00	1.215.854,98	1.565.854,98	1.073.294,23	260.141,91	75.883,22	184.258,69	1.305.713,07
06	34211	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Piscinas Municipales	195.911,31		195.911,31	163.779,29	163.779,29	163.779,29		32.132,02
06	34211	15100	Gratificaciones-Piscinas Municipales	1.881,40	26.554,47	28.435,87	13.414,50	13.414,50	13.414,50		15.021,37
06	34211	16000	Seguridad Social-Piscinas Municipales	70.033,88		70.033,88	48.092,98	48.092,98	46.416,68	1.676,30	21.940,90
06	34211	16204	Acción social-Piscinas Municipales	35.653,56		35.653,56	27.034,40	27.034,40	26.651,20	383,20	8.619,16
06	34211	21200	Repar,manten.y conserv.edificios y otras constr-Piscinas mpa	2.901,58	1.356,92	4.258,50	1.356,92	1.356,92	1.356,92		2.901,58
06	34211	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Piscinas Mples	272,25		272,25					272,25
06	34211	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Piscinas mpales								
06	34211	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utillaje-Piscinas Munic	8.390,22		8.390,22	10.115,95	10.115,95	10.115,95		-1.725,73
06	34211	22102	Suministro Gas-Piscina Mpal Deportes	37.000,00		37.000,00	102.910,75	75.113,69	62.348,05	12.765,64	-38.113,69
06	34211	22199	Otros suministros-Piscinas Municipales	10.255,94		10.255,94	23.206,78	21.337,60	11.655,46	9.682,14	-11.081,66
06	34211	22706	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	63.509,82	4.604,70	68.114,52	96.829,80	68.947,54	59.305,38	9.642,16	-833,02
06	34211	22799	Otros trab.realizados por otras empresas y profes.--Piscina	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	34211	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Piscinas mpales		4,61	4,61					4,61
07	15310	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u								
07	15320	13000	Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vias Públicas	177.664,66		177.664,66	156.617,41	156.617,41	156.617,41		21.047,25
07	15320	13001	Horas extraordinarias - Vías Públicas	548,21		548,21					548,21
07	15320	13002	Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vias Públicas	217.916,25		217.916,25	222.019,79	222.019,79	222.019,79		-4.103,54
07	15320	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Vias Públicas	263.630,10	38.029,90	301.660,00	313.023,49	313.023,49	313.023,49		-11.363,49
07	15320	15000	Productividad Vías Públicas	19.963,68		19.963,68	20.098,99	20.098,99	20.098,99		-135,31
07	15320	15100	Gratificaciones-Vias Públicas	24.464,11	44.179,24	68.643,35	66.352,08	66.352,08	66.352,08		2.291,27
07	15320	16000	Seguridad Social-Vias Públicas	230.926,45	11.390,78	242.317,23	241.055,03	241.055,03	221.961,18	19.093,85	1.262,20
07	15320	16204	Acción Social-Vias Públicas	65.567,88		65.567,88	61.516,64	61.516,64	60.631,49	885,15	4.051,24
07	15320	20300	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vias Públicas	50.000,00		50.000,00	22.152,20	22.152,20	22.152,20		27.847,80
07	15320	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales-Via	300.000,00		300.000,00	212.871,82	211.270,22	208.976,66	2.293,56	88.729,78
07	15320	22104	Vestuario-Vias Públicas	23.102,64		23.102,64	23.102,64	23.101,96		23.101,96	0,68
07	15320	22199	Otros suministros+Vias Públicas	183.200,00	3.206,50	186.406,50	235.679,58	235.620,78	183.921,49	51.699,29	-49.214,28
07	15320	22300	Transportes- Vías públicas	2.960,00		2.960,00					2.960,00
			Suma	36.112.342,03	1.916.002,36	38.028.344,39	35.681.080,93	34.418.020,60	30.825.309,58	3.592.711,02	3.610.323,79

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	15320	22502	Tributos de las Entidades locales- Vías públicas	87,32		87,32					87,32
07	15320	22706	Estudios y trabajos técnicos-Vías Públicas	339.169,14	-32.197,06	306.972,08	1.482,64	1.482,64	1.027,29	455,35	305.489,44
07	15320	22799	Otros trabajos realizados por otras empr y profes-Vías públi	18.131,85		18.131,85	133.575,83	133.575,83	133.575,83		-115.443,98
07	15320	60900	Otras inversiones nuevas en infraest.y bienes para u-Vías pú		539.446,64	539.446,64	239.301,23	238.318,71	238.318,71		301.127,93
07	15320	61900	Otras inversiones repos.infraestr y bienes uso gral-Vías pu	1.348.064,86	1.294.125,28	2.642.190,14	347.496,00	48.759,81	46.523,29	2.236,52	2.593.430,33
07	15320	61903	REFUERZO DE FIRME DE VARIAS CALLES								
07	15320	61919	Mejoras de Acerados y accesibilidad-Vías públicas								
07	15320	61920	Renovación Acerados y mejoras accesibilidad Puertas del Sur		2.819,08	2.819,08					2.819,08
07	15320	61948	Mejora accesib. itinerarios peatonales C/William Shakespeare		150.000,00	150.000,00	145.748,03	145.748,02	145.748,02		4.251,98
07	15320	62785	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PENDIENTES EJECUCION ANTERIOR		182.774,01	182.774,01					182.774,01
07	16410	12005	Sueldos del Grupo E - Cementerio	9.207,44		9.207,44	9.018,81	9.018,81	9.018,81		188,63
07	16410	12100	Complemento destino persn. funcionario-Cementerio	3.787,08		3.787,08	4.646,29	4.646,29	4.646,29		-859,21
07	16410	12101	Complemento específico personal funcionario-Cementerio	8.795,14		8.795,14	9.249,06	9.249,06	9.249,06		-453,92
07	16410	12103	Otros complementos personal funcionario-Cementerio	818,41	2.484,74	3.303,15	2.445,30	2.445,30	2.445,30		857,85
07	16410	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Cementerio	34.925,14		34.925,14	34.456,50	34.456,50	34.456,50		468,64
07	16410	13001	Horas extraordinarias - Cementerio	72,96		72,96					72,96
07	16410	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Cementerio	44.231,51		44.231,51	48.972,90	48.972,90	48.972,90		-4.741,39
07	16410	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Cementerio	26.054,42		26.054,42					26.054,42
07	16410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Cementerio	202.031,20	9.574,87	211.606,07	218.816,07	218.816,07	218.816,07		-7.210,00
07	16410	15000	Productividad-Cementerio	7.508,40		7.508,40	8.209,20	8.209,20	8.209,20		-700,80
07	16410	15100	Gratificaciones-Cementerio	38.254,78	50.052,33	88.307,11	87.925,79	87.925,79	87.925,79		381,32
07	16410	16000	Seguridad Social-Cementerio	131.760,71	8.091,82	139.852,53	138.817,48	138.817,48	130.024,27	8.793,21	1.035,05
07	16410	16204	Acción Social-Cementerio	63.515,88		63.515,88	54.096,39	54.096,39	53.359,93	736,46	9.419,49
07	16410	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Cemen	7.000,00		7.000,00					7.000,00
07	16410	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Cementerio	892,32		892,32	892,32	588,62	557,64	30,98	303,70
07	16410	22103	Combustibles y carburantes- Cementerio	24,30		24,30					24,30
			Suma	38.396.587,57	4.123.174,07	42.519.761,64	37.166.230,77	35.603.148,02	31.998.184,48	3.604.963,54	6.916.613,62

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	16410	22199	Otros suministros-Cementerio	45.800,00		45.800,00	21.451,83	21.430,05	16.148,50	5.281,55	24.369,95
07	16410	22201	Postales-Cementerio	1.500,00		1.500,00	1.499,98	1.499,98	1.499,98		0,02
07	16410	22602	Publicidad y propaganda-Cementerio	100,00		100,00					100,00
07	16410	22706	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio	30.000,00	15.315,64	45.315,64	17.778,14	17.778,14	15.315,64	2.462,50	27.537,50
07	16410	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Cementerio		4.912,60	4.912,60	4.912,60				4.912,60
07	16510	22100	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	5.969.068,49	429,57	5.969.498,06	6.240.758,97	6.230.196,86	5.532.911,46	697.285,40	-260.698,80
07	16510	22112	Suministro material electrónico, eléctrico y telec-Alumbrado				17.850,40	17.850,40	17.850,40		-17.850,40
07	16510	22199	Otros suministros-Alumbrado público	100,00		100,00					100,00
07	16510	22713	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	1.301.342,15		1.301.342,15	1.301.342,15	877.397,40	877.397,40		423.944,75
07	16510	22799	Otros trabajos realizados por otras empr y prof-Alumbrado pc		5.540,59	5.540,59	22.922,24	22.922,24	22.922,24		-17.381,65
07	16510	61900	Otras invers infraestr y bienes uso general-Alumbrado pub								
07	16511	60900	Otras inversiones nuevas infraestr y bienes-Alumbrado singul		1.435,72	1.435,72					1.435,72
07	17110	60967	Mejoras de equipamientos y zonas verdes		3.810,82	3.810,82					3.810,82
07	17110	61900	Otras invers nuevas infraestr y bienes uso gral-Cons.jardine		451.584,91	451.584,91	1.143,45				451.584,91
07	17111	60947	Aparatos biosaludables parques urbanos								
07	17111	60978	Área juegos infantiles Centro Polifunc.San Benito-Parques bi		40.000,00	40.000,00	38.996,10	38.996,10	38.996,10		1.003,90
07	17111	61947	Reposición aparatos biosaludables parques urb - Parques bios								
07	17112	61900	Otras invers infraestruct y bienes uso gral-Mejora espaci.pc								
07	32312	12001	Sueldos del Grupo A2 - Mantenm Centros Educativos	15.635,62		15.635,62	15.065,74	15.065,74	15.065,74		569,88
07	32312	12100	Complemento de destino- Mantenm Centros Educativos	7.323,60		7.323,60	8.929,90	8.929,90	8.929,90		-1.606,30
07	32312	12101	Complemento específico- Mantenm Centros Educativos	16.417,59		16.417,59	17.158,82	17.158,82	17.158,82		-741,23
07	32312	12103	Otros complementos-Mantenm Centros Educativos		150,41	150,41	185,98	185,98	185,98		-35,57
07	32312	13101	Indefinidos no fijos en plantilla- Mantenm Centros Educativo	107.503,37	18.225,55	125.728,92	156.477,14	156.477,14	156.477,14		-30.748,22
07	32312	15100	Gratificaciones- Mantenm Centros Educativos	7.432,59	19.983,06	27.415,65	17.241,88	17.241,88	17.241,88		10.173,77
07	32312	16000	Seguridad Social- Mantenm Centros Educativos	48.068,93	8.796,76	56.865,69	70.059,25	70.059,25	63.201,77	6.857,48	-13.193,56
07	32312	16204	Acción social- Mantenm Centros Educativos	5.916,96		5.916,96	8.218,82	8.218,82	7.983,30	235,52	-2.301,86
			Suma	45.952.796,87	4.693.359,70	50.646.156,57	45.128.224,16	43.124.556,72	38.807.470,73	4.317.085,99	7.521.599,85

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	32312	20300	Arrend. maq. instalaciones y utillaje-Mant. Centros Educat.	500,00		500,00					500,00
07	32312	21200	Repar,manten.y conserv.de edif. y otras const.-Mant. C. Educ	787.514,52	-315.406,36	472.108,16	469.058,67	459.004,12	418.235,10	40.769,02	13.104,04
07	32312	21206	Rep.,manten.y conserv.ascen, elevad. y montacargas-M.C.Educa	12.626,20	527,00	13.153,20	19.569,93	18.849,41	17.407,57	1.441,84	-5.696,21
07	32312	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores - Manten. Cent. Educat.	10.377,35	-8.000,53	2.376,82					2.376,82
07	32312	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Mant.Centros Educativos	50,00		50,00					50,00
07	32312	21300	Rep.,manten.y conserv. maq., instalac. y utillaje-M.C.Educat	43.164,77		43.164,77	14.388,29	6.185,80		6.185,80	36.978,97
07	32312	22102	Gas-Mantenimiento Centros Educativos	998,25	167,69	1.165,94	1.343,73	1.322,68	1.063,97	258,71	-156,74
07	32312	22103	Combustibles y carburantes-Mantenimiento Centros Educativos	7.000,00		7.000,00	6.998,64	4.797,26	4.797,26		2.202,74
07	32312	22199	Otros suministros-Mantenimiento Centros Educativos	85.000,00		85.000,00	35.416,67	35.413,55	24.997,19	10.416,36	49.586,45
07	32312	22706	Estudios y trabajos técnicos- Mant.centros educativos				968,00	968,00	968,00		-968,00
07	32312	22722	Limpieza colegios publicos-Mantenimiento Centros Educativos	2.898.688,51	69.251,89	2.967.940,40	2.967.940,39	2.967.940,33	2.726.382,96	241.557,37	0,07
07	32312	63200	Inversión reposición edificios y otras constr-Mant.centro.edu		83.323,57	83.323,57	422,29				83.323,57
07	45010	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Serv Grles Infraes	30.519,14		30.519,14	19.561,08	19.561,08	19.561,08		10.958,06
07	45010	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Serv Grles Infraes	18.515,32		18.515,32	17.927,00	17.927,00	17.927,00		588,32
07	45010	12006	Trienios personal funcionario-Serv Grles Infraestructura	13.609,70		13.609,70	11.350,00	11.350,00	11.350,00		2.259,70
07	45010	12100	Complemento de destino personal funcionario-Serv Grles Infra	22.847,64		22.847,64	21.406,70	21.406,70	21.406,70		1.440,94
07	45010	12101	Complemento específico personal funcionario-Serv Grles Infra	56.093,42		56.093,42	38.403,12	38.403,12	38.403,12		17.690,30
07	45010	12103	Otros complementos personal funcionario-Serv Grles Infraestr	429,01		429,01	1.882,98	1.882,98	1.882,98		-1.453,97
07	45010	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Infraestr	24.070,66	14.551,43	38.622,09	38.448,80	38.448,80	38.448,80		173,29
07	45010	13001	Horas extraordinarias - Serv. Gral. Infraestructura	95,55		95,55					95,55
07	45010	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Serv Grles Infrae	30.079,71	41.326,34	71.406,05	70.267,10	70.267,10	70.267,10		1.138,95
07	45010	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Infraestructura	326.087,25		326.087,25	243.384,16	243.384,16	243.384,16		82.703,09
07	45010	15000	Productividad-Serv Grles Infraestructura	2.100,00	21.119,21	23.219,21	13.464,36	13.464,36	13.464,36		9.754,85
			Suma	50.331.836,83	4.625.007,61	54.956.844,44	49.144.121,76	47.118.828,86	42.501.113,77	4.617.715,09	7.838.015,58

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	45010	15100	Gratificaciones- Servicios Generales de Infraestructura	8.672,96	24.787,67	33.460,63	23.695,69	23.695,69	23.695,69		9.764,94
07	45010	16000	Seguridad social-Serv Grles Infraestructura	170.681,61		170.681,61	143.885,19	143.885,19	132.981,00	10.904,19	26.796,42
07	45010	16204	Acción social-Serv Grles Infraestructura	35.818,32		35.818,32	35.958,18	34.584,85	33.311,53	1.273,32	1.233,47
07	45010	20600	Arrendamientos de equipos procesos inform-S.G.Infraestructur	2.949,18		2.949,18	2.971,56	2.971,56	2.723,93	247,63	-22,38
07	45010	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-S.G.Infraestructura	70,42		70,42	118,27	118,27	118,27		-47,85
07	45010	21600	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra	100,00		100,00					100,00
07	45010	22000	Ordinario no inventariable- S.G. Infraestructura	100,00		100,00					100,00
07	45010	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Infraestr	796,50		796,50	796,48	796,48	796,48		0,02
07	45010	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	15.586,46		15.586,46					15.586,46
07	45010	22699	Otros gastos diversos-Serv. Grales. Infraes.	100,00		100,00					100,00
07	92062	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Almacen y Talleres	20.179,10		20.179,10	15.370,33	15.370,33	15.370,33		4.808,77
07	92062	12006	Trienios personal funcionario-Almacen y Talleres	7.280,52		7.280,52	5.650,06	5.650,06	5.650,06		1.630,46
07	92062	12100	Complemento destino personal funcionario-Almacen y Talleres	8.778,60		8.778,60	8.253,12	8.253,12	8.253,12		525,48
07	92062	12101	Complemen específico personal funcionario-Almacen y Talleres	21.108,34		21.108,34	17.333,80	17.333,80	17.333,80		3.774,54
07	92062	12103	Otros complementos personal funcionario-Almacen y Talleres	112,09		112,09	1.772,28	1.772,28	1.772,28		-1.660,19
07	92062	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Almacen y Talleres	69.992,64		69.992,64	56.561,66	56.561,66	56.561,66		13.430,98
07	92062	13001	Horas extraordinarias - Almacén y Talleres	197,30		197,30					197,30
07	92062	13002	Otras remuneraciones person laboral fijo-Almacen y Talleres	88.179,66		88.179,66	83.078,67	83.078,67	83.078,67		5.100,99
07	92062	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Almacen y Talleres	209.453,31	6.781,32	216.234,63	228.246,29	228.246,29	228.246,29		-12.011,66
07	92062	15000	Productividad-Almacen y Talleres	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
07	92062	15100	Gratificaciones- Almacén y Talleres	16.221,39	17.304,22	33.525,61	58.537,44	58.537,44	58.537,44		-25.011,83
07	92062	16000	Seguridad social-Almacen y Talleres	145.274,03	16.223,55	161.497,58	177.873,76	177.873,76	162.586,13	15.287,63	-16.376,18
07	92062	16204	Acción social.-Almacen y Talleres	37.043,76		37.043,76	37.805,33	37.805,33	37.278,45	526,88	-761,57
07	92062	22110	Productos de limpieza y aseo- Almacén y transportes	5.410,27		5.410,27					5.410,27
07	92062	22199	Otros suministros-Almacen y Talleres	29.600,00		29.600,00	12.333,32	12.331,28	10.248,10	2.083,18	17.268,72
07	92063	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Mant	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	51.223.570,33	4.665.316,70	55.888.887,03	50.036.367,50	48.009.699,23	43.361.661,31	4.648.037,92	7.879.187,80

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	92063	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Mant.dependenci	892,32		892,32	892,32	650,58	557,64	92,94	241,74
07	92063	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras constr-Mantenimi	280.000,00		280.000,00	374.817,12	345.302,90	345.302,90		-65.302,90
07	92063	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores-Mant.dependenci	960,00		960,00	5.254,32	464,64	425,92	38,72	495,36
07	92063	21302	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	191.248,97	21.289,52	212.538,49	327.287,87	327.286,00	265.068,00	62.218,00	-114.747,51
07	92063	22199	Otros suministros-Mantenimiento dependencias mpales.	23.500,31		23.500,31	18.072,56	18.072,56	18.072,56		5.427,75
07	92063	22706	Estudios y trabajos técnicos- Mantenimiento dependencias mpa	2.979,02		2.979,02					2.979,02
07	92063	22712	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales	2.585.018,94	729,80	2.585.748,74	2.588.060,27	2.587.959,54	2.372.541,30	215.418,24	-2.210,80
07	92063	22799	Otros trabajos realizados otras empr y profes-Mant.dependenc	8.721,68		8.721,68	17.793,05	17.793,05	16.068,80	1.724,25	-9.071,37
07	92063	62200	Edificios y otras construcciones- Mantenim depend mpales								
07	92064	61900	Otras invers en infraest y bienes uso general-Plan Integ Fue								
07	92069	20300	Arrendami.maquinaria, instalaciones y utillaje- Otros manten	100,00		100,00					100,00
07	92069	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Otros mantenimi				9.244,40				
07	92069	22110	Productos de limpieza y aseo- Otros mantenimientos	100,00		100,00					100,00
07	92069	22199	Otros suministros- Otros mantenimientos	100,00		100,00					100,00
07	92069	22700	Limpieza y aseo- Otros mantenimientos				18.137,90				
07	92069	22706	Estudios y trabajos técnicos-Otros Mantenimientos	100,00		100,00	17.908,00				100,00
07	92069	22747	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos	85.000,00		85.000,00	22.696,58	22.695,70		22.695,70	62.304,30
07	92069	22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos	80.000,00		80.000,00	63.810,51	36.149,83	26.738,91	9.410,92	43.850,17
07	92070	13000	Retribuciones básicas-Parque Movil	12.659,88		12.659,88	12.477,62	12.477,62	12.477,62		182,26
07	92070	13002	Otras remuneraciones-Parque Movil	15.866,20		15.866,20	18.113,64	18.113,64	18.113,64		-2.247,44
07	92070	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Parque móvil	53.403,90		53.403,90	57.766,97	57.766,97	57.766,97		-4.363,07
07	92070	15100	Gratificaciones-Parque Movil	644,10		644,10	4.511,26	4.511,26	4.511,26		-3.867,16
07	92070	16000	Seguridad Social-Parque móvil	26.193,57		26.193,57	27.826,13	27.826,13	25.106,04	2.720,09	-1.632,56
07	92070	16204	Acción social-Parque móvil	4.737,84		4.737,84	4.617,97	4.617,97	4.559,09	58,88	119,87
07	92070	20400	Arrendamientos de material de transporte-Parque móvil	52.000,00		52.000,00					52.000,00
07	92070	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque móvi	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	54.648.797,06	4.687.336,02	59.336.133,08	53.625.655,99	51.491.387,62	46.528.971,96	4.962.415,66	7.844.745,46

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	92070	21400	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	80.000,00		80.000,00	6.000,00	4.999,67	1.568,06	3.431,61	75.000,33
07	92070	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil	60.000,00	20.631,77	80.631,77	59.891,22	59.891,22	30.022,06	29.869,16	20.740,55
07	92070	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y ele-Parq		92.445,54	92.445,54	119.338,99	119.338,99	92.445,54	26.893,45	-26.893,45
07	92070	22199	Otros suministros-Parque móvil								
07	93311	12003	Sueldos del Grupo C1- Conservación de Instala., Mpales	12.179,30		12.179,30	10.332,74	10.332,74	10.332,74		1.846,56
07	93311	12005	Sueldos grupo E P. funcionario-Conserv. Instalaciones Mpels.								
07	93311	12006	Trienios P. Funcionario-Conserv. Instalaciones Municipales	5.655,72		5.655,72	4.712,32	4.712,32	4.712,32		943,40
07	93311	12100	Complement.destino P. funcionarios-Conserv. Instal. Mples.	6.833,40		6.833,40	7.451,88	7.451,88	7.451,88		-618,48
07	93311	12101	Complemento espedífico P.funcion.Conserv. instala. Mples.	19.349,30		19.349,30	17.841,35	17.841,35	17.841,35		1.507,95
07	93311	12103	Otros complementos Conservación de Instalaciones Municipales								
07	93311	13000	Rebribuciones básicas P. Lbral fijo-conserv, instal. Mples.	48.356,18		48.356,18	35.346,68	35.346,68	35.346,68		13.009,50
07	93311	13002	Otras remuner.persona lbral. fijo-Conserv. Instal. Mples.	59.908,53		59.908,53	49.833,17	49.833,17	49.833,17		10.075,36
07	93311	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Conserv. Instal. Mples.	131.045,79	-37.418,30	93.627,49	88.821,72	88.821,72	88.821,72		4.805,77
07	93311	15100	Gratificaciones- Conservación de Instal Mpales	2.816,52	7.722,96	10.539,48	22.763,35	22.763,35	22.763,35		-12.223,87
07	93311	16000	Seguridad Social-Conserv. Instal. Mples.	92.181,58	-31.813,73	60.367,85	54.422,01	54.422,01	49.245,82	5.176,19	5.945,84
07	93311	16204	Acción Social-Conserva. Instalaciones Municipales	21.127,26		21.127,26	8.867,77	8.867,77	8.720,08	147,69	12.259,49
07	93311	21200	Repar,manten.conserv.edificios y otras constr-Conserv instal	15.060,02		15.060,02	11.538,96	11.538,96	11.538,96		3.521,06
07	93311	21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac.municipales	1.297,07		1.297,07	4.510,88	4.510,88		4.510,88	-3.213,81
07	93311	22199	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	44.400,00		44.400,00	20.500,00	20.478,63	17.354,24	3.124,39	23.921,37
07	93311	22799	Otros trabajos real.otras empresas y profes-Conserv.instalac	29.947,50		29.947,50					29.947,50
07	93311	61900	Otras invers repos.infraestr y bienes uso gral-Conserv.insta		56.530,38	56.530,38	23.537,09				56.530,38
08	33010	12000	Sueldos del Grupo A1- Servicios Generales de Cultura	35.784,12	11.812,50	47.596,62	30.877,84	30.877,84	30.877,84		16.718,78
08	33010	12003	Sueldos del Grupo C1 - Servicios Generales de Cultura	12.179,30		12.179,30	11.538,76	11.538,76	11.538,76		640,54
			Suma	55.326.918,65	4.807.247,14	60.134.165,79	54.213.782,72	52.054.955,56	47.019.386,53	5.035.569,03	8.079.210,23

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33010	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	20.279,20		20.279,20	29.341,62	29.341,62	29.341,62		-9.062,42
08	33010	12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	19.433,58	4.725,00	24.158,58	19.656,98	19.656,98	19.656,98		4.501,60
08	33010	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Serv.Grales.de C	34.202,52	22.207,50	56.410,02	44.140,49	44.140,49	44.140,49		12.269,53
08	33010	12101	Complemento Especifico Personal Funcionario-Serv.Grales.de C	75.442,73	8.505,00	83.947,73	79.232,97	79.232,97	79.232,97		4.714,76
08	33010	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	45,57		45,57	1.177,27	1.177,27	1.177,27		-1.131,70
08	33010	13000	Retribuciones básicas - Serv. Grles. Cultura	34.745,12		34.745,12	33.547,75	33.547,75	33.547,75		1.197,37
08	33010	13002	Otras remuneraciones - Serv. Grles. Cultura	38.185,57		38.185,57	53.068,85	53.068,85	53.068,85		-14.883,28
08	33010	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales.de Cul	299.074,34	10.739,77	309.814,11	329.271,62	329.271,62	329.271,62		-19.457,51
08	33010	15000	Productividad-Serv.Grales.de Cultura	6.084,84		6.084,84	12.123,14	12.123,14	12.123,14		-6.038,30
08	33010	15100	Gratificaciones-Serv.Grales.de Cul	25.923,07	77.372,25	103.295,32	79.648,01	79.648,01	79.648,01		23.647,31
08	33010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales.de Cultura	190.531,85	18.423,22	208.955,07	224.920,48	224.920,48	206.448,69	18.471,79	-15.965,41
08	33010	16200	Formación y perfeccionamiento del personal-S.G.Cultura				250,00	250,00	250,00		-250,00
08	33010	16204	Acción Social-Serv.Grales.de Cultura	33.726,12		33.726,12	44.411,90	44.411,90	43.205,44	1.206,46	-10.685,78
08	33010	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-servi	9.917,91	1.000,00	10.917,91	5.724,87	4.807,32	4.406,71	400,61	6.110,59
08	33010	21200	Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gral.Cul	3.500,00		3.500,00					3.500,00
08	33010	21208	Mantenimiento de alarmas-Servicios generales de cultura	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08	33010	21300	Rep.,manten.conserv. maquinaria, instalac.utilill-S.G. Cultura				6.580,71	6.580,71		6.580,71	-6.580,71
08	33010	21500	Repar., manten. y conserv.mobiliario y enseres-S.G.Cultura				411,40	411,40	411,40		-411,40
08	33010	21600	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Serv	100,00		100,00	620,00	618,92	618,92		-518,92
08	33010	22000	Ordinario no inventariable-Serv. Grales. Cultura	79,48		79,48	1.900,35	1.900,35	1.900,35		-1.820,87
08	33010	22002	Material informático no inventariable- S.G. Cultura		1.200,00	1.200,00					1.200,00
08	33010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul	675,00		675,00					675,00
08	33010	22103	Combustibles y carburantes- S.G.Cultura	31,80		31,80					31,80
08	33010	22199	Otros suministros-Servicios Grales. Cultura	100,00	10.000,00	10.100,00					10.100,00
08	33010	22201	Postales-Serv. Grales. Cultura	50,00		50,00	8,95	8,95	8,95		41,05
08	33010	22300	Transportes-Serv.Grales.de Cultura	50,00	600,00	650,00	166,19	166,19	166,19		483,81
			Suma	56.121.597,35	4.968.819,88	61.090.417,23	55.186.046,56	53.026.300,77	47.964.072,17	5.062.228,60	8.064.116,46

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33010	22601	Atenciones protocolarias y representativas-S.G.Cultura		6.800,00	6.800,00	6.060,29	6.060,29	6.060,29		739,71
08	33010	22604	Jurídicos, contenciosos- S.G. Cultura	29,09		29,09					29,09
08	33010	22606	Reuniones, conferencias y cursos-S.G. Cultura		18.000,00	18.000,00					18.000,00
08	33010	22699	Otros gastos diversos- S- G. Cultura		31.187,50	31.187,50					31.187,50
08	33010	22701	Seguridad-Servicios Generales Cultura	110.160,00	-25.000,00	85.160,00					85.160,00
08	33010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios generales de cultura	338,21	8.000,00	8.338,21					8.338,21
08	33010	23000	Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale	2.000,00	4.500,00	6.500,00	392,68	392,68	392,68		6.107,32
08	33010	23010	Del personal directivo- Serv.Gries.Cultura		4.750,00	4.750,00	1.071,67	1.071,67	1.071,67		3.678,33
08	33010	23020	Dietas del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	1.500,00	4.000,00	5.500,00	28,21	28,21	28,21		5.471,79
08	33010	23100	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul	2.600,00	4.500,00	7.100,00	351,41	351,41	351,41		6.748,59
08	33010	23110	Locomoción del personal directivo- Servicios grales.Cultura	1.800,00	4.750,00	6.550,00	1.157,43	1.157,43	1.157,43		5.392,57
08	33010	23120	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	1.800,00	4.000,00	5.800,00	172,12	172,12	172,12		5.627,88
08	33010	48949	Subvención Asoc.Flamenca Unlimited								
08	33010	48950	Subvención Federación Local Peñas Flamencas de Jerez								
08	33010	48951	Subvención Asoc.Profesional Escuelas de Flamenco de Jerez								
08	33010	48952	Subvención Federación Provincial Peñas Flamencas Cádiz								
08	33010	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-S.G.Cultura								
08	33010	62600	Equipos para procesos de información-S.G.Cultura		2.400,00	2.400,00					2.400,00
08	33010	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-S.G. Cultura		3.000,00	3.000,00					3.000,00
08	33210	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Bibliotecas	17.695,02		17.695,02	17.132,98	17.132,98	17.132,98		562,04
08	33210	12003	Sueldos del Grupo C1-Bibliotecas	23.644,20		23.644,20	23.077,51	23.077,51	23.077,51		566,69
08	33210	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Bibliotecas	30.268,38		30.268,38	29.341,62	29.341,62	29.341,62		926,76
08	33210	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Bibliotecas	9.257,66		9.257,66	9.012,60	9.012,60	9.012,60		245,06
08	33210	12006	Trienios Personal Funcionario-Bibliotecas	19.453,06		19.453,06	18.818,22	18.818,22	18.818,22		634,84
08	33210	12100	Complemento Destino Personal Funcionario-Bibliotecas	34.447,80		34.447,80	42.030,81	42.030,81	42.030,81		-7.583,01
			Suma	56.448.710,88	5.032.907,38	61.481.618,26	55.404.233,78	53.244.487,99	48.182.259,39	5.062.228,60	8.237.130,27

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33210	12101	Complemento Especifico Personal Funcionario-Bibliotecas	72.120,11		72.120,11	75.599,96	75.599,96	75.599,96		-3.479,85
08	33210	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Bibliotecas	1.448,65		1.448,65	6.613,55	6.613,55	6.613,55		-5.164,90
08	33210	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Bibliotecas	24.939,26		24.939,26	16.004,91	16.004,91	16.004,91		8.934,35
08	33210	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Bibliotecas	24.899,21		24.899,21	17.318,07	17.318,07	17.318,07		7.581,14
08	33210	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Bibliotecas	175.023,33	11.800,07	186.823,40	205.241,51	205.241,51	205.241,51		-18.418,11
08	33210	15000	Productividad-Bibliotecas	15.809,40		15.809,40	14.638,36	14.638,36	14.638,36		1.171,04
08	33210	15100	Gratificaciones - Bibliotecas	228,32	29.644,12	29.872,44	19.980,43	19.980,43	19.980,43		9.892,01
08	33210	16000	Seguridad Social-Bibliotecas	148.194,96		148.194,96	136.548,58	136.548,58	123.561,28	12.987,30	11.646,38
08	33210	16204	Acción Social-Bibliotecas	44.748,84		44.748,84	40.753,52	40.753,52	40.665,70	87,82	3.995,32
08	33210	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Bibliotecas				123,96	123,92	30,98	92,94	-123,92
08	33210	21200	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas	1.896,88		1.896,88					1.896,88
08	33210	21206	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibliotecas	960,00		960,00	678,72	425,92	387,20	38,72	534,08
08	33210	21207	Mantenimiento Extintores-Bibliotecas	865,04		865,04	517,28	517,28	517,28		347,76
08	33210	21208	Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas	858,00	158,45	1.016,45	1.724,62	1.724,62	1.407,72	316,90	-708,17
08	33210	21600	Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informac.-Biblio	100,00		100,00					100,00
08	33210	22000	Ordinario no inventariable- Bibliotecas	128,41		128,41					128,41
08	33210	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas	2.000,00		2.000,00	1.009,60	1.009,60	850,00	159,60	990,40
08	33210	22002	Material informático no inventariable-Bibliotecas	100,00		100,00					100,00
08	33210	22104	Suministro de Vestuario-Bibliotecas	635,48		635,48	635,48	635,15		635,15	0,33
08	33210	22112	Suministros material electrónico, eléctrico teleco-Bibliotecas	166,81		166,81					166,81
08	33210	22199	Otros suministros- Bibliotecas	6.600,00		6.600,00	7.387,60	7.359,16	375,10	6.984,06	-759,16
08	33210	22609	Actividades culturales y deportivas-Bibliotecas	20.000,00		20.000,00	8.387,30	8.248,15	4.981,15	3.267,00	11.751,85
08	33210	22700	Limpieza y Aseo-Bibliotecas	1.649,47		1.649,47					1.649,47
08	33210	22706	Estudios y trabajos técnicos - Bibliotecas		11.379,02	11.379,02	13.911,69	13.911,69	13.911,69		-2.532,67
08	33210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Bibliotecas	125.000,00	-28.000,00	97.000,00					97.000,00
08	33210	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Bibliotecas								
08	33210	62600	Equipos para procesos de información-Bibliotecas		1.700,00	1.700,00					1.700,00
			Suma	57.069.962,94	5.067.749,04	62.137.711,98	55.903.868,96	53.743.702,41	48.656.904,32	5.086.798,09	8.394.009,57

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33210	62900	Otras inv.nuevas asociadas func. ope. servicio-Bibliotecas	25.000,00	8.160,00	33.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00		25.000,00
08	33220	12001	Sueldos del Grupo A2 - Archivo	15.717,14		15.717,14	15.055,28	15.055,28	15.055,28		661,86
08	33220	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Archivo								
08	33220	12006	Trienios Personal Funcionario-Archivo	6.279,12		6.279,12	6.557,04	6.557,04	6.557,04		-277,92
08	33220	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Archivo	7.812,72		7.812,72	9.519,92	9.519,92	9.519,92		-1.707,20
08	33220	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Archivo	20.912,88		20.912,88	21.842,34	21.842,34	21.842,34		-929,46
08	33220	12103	Otros complementos- Personal Funcionario-Archivo	13,17		13,17					13,17
08	33220	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Archivo	69.477,76		69.477,76	55.025,09	55.025,09	55.025,09		14.452,67
08	33220	15000	Productividad-Archivo				32,06	32,06	32,06		-32,06
08	33220	15100	Gratificaciones-Archivo								
08	33220	16000	Seguridad Social-Archivo	37.174,12		37.174,12	31.071,49	31.071,49	28.590,76	2.480,73	6.102,63
08	33220	16204	Acción Social-Archivo	3.700,92		3.700,92	1.701,30	1.701,30	1.701,30		1.999,62
08	33220	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Archivo				1.324,42	1.324,42	1.251,82	72,60	-1.324,42
08	33220	21600	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Arch	100,00		100,00					100,00
08	33220	22000	Ordinario no inventariable- Archivo	100,00		100,00	1.356,36	1.356,36	1.356,36		-1.256,36
08	33220	22002	Material informático no inventariable-Archivo	100,00		100,00					100,00
08	33220	22003	Ordinario no inventariable para almacén-Archivo								
08	33220	22199	Otros Suministros-Archivo	50,00		50,00	4.476,78	4.476,78	2.423,22	2.053,56	-4.426,78
08	33220	22400	Primas de seguros- Archivo	349,95		349,95					349,95
08	33220	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Archivo				24.000,00	24.000,00	24.000,00		-24.000,00
08	33220	22799	Otros trabajos realizados por otras empr y profes-Archivo	6.154,00		6.154,00	15.616,26	15.616,26	15.616,26		-9.462,26
08	33220	62500	Adquisición de mobiliario y enseres- Archivo				13.499,99	13.499,99	13.499,99		-13.499,99
08	33310	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	52.595,40		52.595,40	51.398,88	51.398,88	51.398,88		1.196,52
08	33310	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico								
08	33310	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	10.089,46		10.089,46	9.780,54	9.780,54	9.780,54		308,92
08	33310	12006	Trienios Personal Funcionario-Museo Arqueológico	21.727,20		21.727,20	22.393,59	22.393,59	22.393,59		-666,39
08	33310	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Museo Arqueológi	24.888,96		24.888,96	31.541,86	31.541,86	31.541,86		-6.652,90
08	33310	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Museo Arqueológi	54.334,40		54.334,40	62.507,27	62.507,27	62.507,27		-8.172,87
			Suma	57.401.540,14	5.067.749,04	62.469.289,18	56.282.569,43	54.122.402,88	49.030.997,90	5.091.404,98	8.346.886,30

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33310	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológico	21.843,02		21.843,02	21.551,80	21.551,80	21.551,80		291,22
08	33310	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológico	27.996,53		27.996,53	32.066,71	32.066,71	32.066,71		-4.070,18
08	33310	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Museo Arqueológico	24.091,03		24.091,03	27.999,16	27.999,16	27.999,16		-3.908,13
08	33310	15000	Productividad-Museo Arqueológico	4.200,00		4.200,00	3.415,32	3.415,32	3.415,32		784,68
08	33310	15100	Gratificaciones-Museo Arqueológico	2.219,04		2.219,04	5.097,72	5.097,72	5.097,72		-2.878,68
08	33310	16000	Seguridad Social-Museo Arqueológico	76.815,35		76.815,35	73.721,26	73.721,26	68.011,87	5.709,39	3.094,09
08	33310	16204	Acción Social-Museo Arqueológico	12.066,12		12.066,12	11.266,45	11.266,45	10.957,57	308,88	799,67
08	33310	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Museo Arqueológ				123,96	92,94	30,98	61,96	-92,94
08	33310	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras c- Museo Arqueol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08	33310	21206	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar	1.650,00		1.650,00	19.205,02	18.573,50	387,20	18.186,30	-16.923,50
08	33310	21207	Mantenimiento Extintores-Museo Arqueológico	277,43		277,43					277,43
08	33310	21208	Mantenimiento Alarmas-Museo Arqueológico	4.046,24	276,18	4.322,42	1.730,30	1.730,30	1.730,30		2.592,12
08	33310	21500	Rep.mant.conserv.mobiliario y enseres-Museo Arqueológico				5.996,76	5.996,76	5.996,76		-5.996,76
08	33310	21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Muse	100,00		100,00					100,00
08	33310	22000	Ordinario no Inventariable-Museo Arqueológico	49,01		49,01					49,01
08	33310	22002	Material informático no inventariable-Museo Arqueológico	622,01		622,01					622,01
08	33310	22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico	40,56		40,56					40,56
08	33310	22104	Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico	498,40		498,40	498,40	498,21		498,21	0,19
08	33310	22112	Sum.material electrónico, eléctrico y de telecomu-Museo Arqu	592,90		592,90	498,99	498,99	498,99		93,91
08	33310	22199	Otros Suministros-Museo Arqueológico	6.155,62		6.155,62	4.395,49	4.374,89	1.269,33	3.105,56	1.780,73
08	33310	22300	Transportes-Museo Arqueológico	100,00		100,00					100,00
08	33310	22400	Primas de sguro-Museo Arqueológico	635,00		635,00					635,00
08	33310	22602	Publicidad y propaganda - Museo Arqueológico				2.102,63	2.102,63		2.102,63	-2.102,63
08	33310	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Museo Arqueológico				230,00	230,00		230,00	-230,00
08	33310	22609	Actividades culturales y deportivas-Museo Arqueológico	5.083,61		5.083,61	8.954,00	8.954,00		8.954,00	-3.870,39
08	33310	22700	Limpieza y aseo- Museo Arqueológico				201,34	201,34	201,34		-201,34
			Suma	57.595.748,42	5.068.025,22	62.663.773,64	56.501.624,74	54.340.774,86	49.210.212,95	5.130.561,91	8.322.998,78

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33310	22706	Estudios y trabajos técnicos - Museo Arqueológico	4.126,41		4.126,41					4.126,41
08	33310	22799	Otros trabajos realizados otras empresas y prof-Museo Arqueo	100,00		100,00					100,00
08	33410	48903	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural	137.000,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00		
08	33410	48908	Fundarte - Promoción Cultural	1.575.000,00		1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00		
08	33410	62500	Adquisición de mobiliario y enseres - Promocion Cultural	24.600,00		24.600,00	18.141,17	18.141,17	18.141,17		6.458,83
08	33410	63226	Centro de Arte Contemporáneo Callejón de los Bolos		30.000,00	30.000,00					30.000,00
08	33410	78908	Fundarte-Transferencia de capital- Pomoción cultural		86.222,00	86.222,00	86.222,00	86.222,00		86.222,00	
08	33411	12000	Sueldos del Grupo A1- Actividades Culturales	17.952,56		17.952,56	17.132,96	17.132,96	17.132,96		819,60
08	33411	12003	Sueldos del Grupo C1-Actividades Culturales	12.179,30		12.179,30	3.036,45	3.036,45	3.036,45		9.142,85
08	33411	12004	Sueldos del Grupo C2-Actividades Culturales	20.429,68		20.429,68	19.464,73	19.464,73	19.464,73		964,95
08	33411	12005	Sueldos del Grupo E-Actividades Culturales	9.207,44		9.207,44	8.963,50	8.963,50	8.963,50		243,94
08	33411	12006	Trienios-Actividades Culturales	22.374,74		22.374,74	19.659,41	19.659,41	19.659,41		2.715,33
08	33411	12100	Complemento de destino-Actividades Culturales	30.260,52		30.260,52	31.116,88	31.116,88	31.116,88		-856,36
08	33411	12101	Complemento específico-Actividades Culturales	78.179,00		78.179,00	59.789,91	59.789,91	59.789,91		18.389,09
08	33411	12103	Otros complementos-Actividades Culturales	1.391,01		1.391,01	3.561,97	3.561,97	3.561,97		-2.170,96
08	33411	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Actividades Culturales	71.567,56	40.156,60	111.724,16	120.175,67	120.175,67	120.175,67		-8.451,51
08	33411	15000	Productividad - Actividades Culturales		24.116,61	24.116,61	25.571,53	25.571,53	25.571,53		-1.454,92
08	33411	15100	Gratificaciones-Actividades Culturales	14.595,98	55.101,93	69.697,91	54.675,18	54.675,18	54.675,18		15.022,73
08	33411	16000	Seguridad Social-Actividades Culturales	89.013,92	6.736,81	95.750,73	102.582,87	102.582,87	94.236,97	8.345,90	-6.832,14
08	33411	16204	Acción social-Actividades Culturales	18.575,28		18.575,28	28.067,83	28.067,83	27.862,26	205,57	-9.492,55
08	33411	20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Culturales	100,00		100,00					100,00
08	33411	20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	7.502,00		7.502,00	12.656,46	12.656,45	2.298,95	10.357,50	-5.154,45
08	33411	20800	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	20.000,00		20.000,00	9.539,93	9.384,47	5.328,03	4.056,44	10.615,53
08	33411	20900	Cánones-Organización Actividades Culturales	12.000,00	1.530,00	13.530,00	14.117,11	11.620,37	7.513,38	4.106,99	1.909,63
08	33411	21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Organ	100,00		100,00	12.246,36	12.246,36	12.246,36		-12.146,36
08	33411	21206	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi	2.610,00		2.610,00	2.239,52	851,84	774,40	77,44	1.758,16
			Suma	59.761.465,37	5.311.889,17	65.073.354,54	58.865.159,85	56.700.246,12	51.454.585,94	5.245.660,18	8.373.108,42

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33411	21207	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales	977,96		977,96	2.573,67	2.549,71	823,28	1.726,43	-1.571,75
08	33411	22100	Energía eléctrica - Org de act culturales				1.965,71	1.965,71		1.965,71	-1.965,71
08	33411	22101	Agua - Org de act. Culturales				589,51	589,51		589,51	-589,51
08	33411	22103	Combustibles y carburantes- Organiz.actividades culturales	345,26	182,36	527,62	1.226,65	1.226,65	672,18	554,47	-699,03
08	33411	22199	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	12.714,50		12.714,50	16.144,62	16.112,60	5.519,68	10.592,92	-3.398,10
08	33411	22300	Transportes-Organización Actividades Culturales	3.010,80		3.010,80	3.339,60	3.339,60	3.339,60		-328,80
08	33411	22400	Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales	3.740,38		3.740,38	1.869,30	1.495,19	1.495,19		2.245,19
08	33411	22500	Tributos estatales- Org. actividades culturales								
08	33411	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Org.activ.cultura	1.000,00		1.000,00	3.799,40	3.799,40	3.799,40		-2.799,40
08	33411	22602	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales	100,00		100,00	8.053,94	7.988,93	7.988,93		-7.888,93
08	33411	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Organización activ.cultural	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08	33411	22609	Actividades culturales y deportivas-Organización actividades	190.000,00		190.000,00	177.805,14	170.073,63	139.463,20	30.610,43	19.926,37
08	33411	22700	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	715,68	85,61	801,29	5.783,44	5.431,08	5.116,48	314,60	-4.629,79
08	33411	22701	Seguridad- Organización actividades culturales	9.351,36		9.351,36	2.758,80				9.351,36
08	33411	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Culturales	26.000,00		26.000,00	85.693,47	83.407,20	61.691,52	21.715,68	-57.407,20
08	33411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.975,94		1.975,94	6.295,23	6.295,23	4.156,83	2.138,40	-4.319,29
08	33411	48100	Premios, becas y pensiones estudio-Organización de activid	11.000,00	28.000,00	39.000,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00		22.270,00
08	33411	48900	Otras transferencias-Organización de actividades culturales								
08	33411	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Org.activ.culturales		13.969,81	13.969,81					13.969,81
08	33412	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Banda de Música	95.616,73		95.616,73	93.293,85	93.293,85	93.293,85		2.322,88
08	33412	15000	Productividad- Banda de música		13.748,25	13.748,25	16.645,00	16.645,00	16.645,00		-2.896,75
08	33412	15100	Gratificaciones - Banda de Música								
08	33412	16000	Seguridad Social-Banda de Música	29.264,72		29.264,72	36.702,15	36.702,15	33.491,97	3.210,18	-7.437,43
08	33412	16204	Acción social- Banda de música	1.932,36		1.932,36	3.772,29	3.772,29	3.006,90	765,39	-1.839,93
08	33412	20900	Cánones- Banda de música	728,49		728,49	3.940,73	2.360,57	1.377,07	983,50	-1.632,08
			Suma	60.154.106,79	5.367.875,20	65.521.981,99	59.361.587,48	57.181.493,51	51.852.373,74	5.329.119,77	8.340.488,48

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33412	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales-B. Músic	145,20		145,20	10.018,80	10.018,80		10.018,80	-9.873,60
08	33412	22104	Suministro de Vestuario-Banda de Música	15.581,75		15.581,75					15.581,75
08	33412	22199	Otros suministros-Banda de Música	647,35		647,35	5.143,65	5.143,65		5.143,65	-4.496,30
08	33412	22300	Transportes-Banda de Musica	50,00		50,00					50,00
08	33414	22602	Publicidad y propaganda-Promoción cultural	160.000,00		160.000,00	146.531,00	140.541,50	8.772,50	131.769,00	19.458,50
08	33417	12003	Sueldos del Grupo C1-Flamenco	12.022,62		12.022,62					12.022,62
08	33417	12006	Trienios-Flamenco	4.847,76		4.847,76					4.847,76
08	33417	12100	Complemento de destino-Flamenco	5.893,32		5.893,32					5.893,32
08	33417	12101	Complemento específico-Flamenco	8.795,14		8.795,14					8.795,14
08	33417	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Flamenco	28.723,74		28.723,74	15.324,76	15.324,76	15.324,76		13.398,98
08	33417	15000	Productividad-Flamenco								
08	33417	15100	Gratificaciones- Flamenco	7.444,10		7.444,10					7.444,10
08	33417	16000	Seguridad Social-Flamenco	21.759,34		21.759,34	998,98	998,98	998,98		20.760,36
08	33417	16204	Acción social-Flamenco	4.804,44		4.804,44	102,42	102,42	102,42		4.702,02
08	33417	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Flamenco				847,00	847,00		847,00	-847,00
08	33417	20900	Cánones-Flamenco	100,00		100,00					100,00
08	33417	21200	Repar,manten. conserv. edificios y otras construcc.-Flamenco	100,00		100,00					100,00
08	33417	22199	Otros suministros- Flamenco				596,53	596,53		596,53	-596,53
08	33417	22502	Tributos de las Entidades locales- Flamenco				144,72	144,72	144,72		-144,72
08	33417	22602	Publicidad y propaganda- Flamenco	91,96		91,96					91,96
08	33417	22609	Actividades culturales y deportivas-Flamenco	100,00		100,00	2.931,50	2.931,50	1.501,50	1.430,00	-2.831,50
08	33417	23020	Dietas del personal no directivo-Flaenco	800,00		800,00					800,00
08	33417	23120	Locomoción del personal no directivo-Flamenco	800,00		800,00					800,00
08	33418	20400	Arrendamientos material de transporte-Plan Desar. Cultur. Al	3.500,00		3.500,00					3.500,00
08	33418	20500	Arrendamiento mobiliario enseres-Plan Desar. Cultur. Alterna	8.000,00		8.000,00					8.000,00
08	33418	20900	Cánones - Plan Desar. Cultur. Alternativo	3.500,00		3.500,00					3.500,00
08	33418	22199	Otros suministros- Plan Desar. Cultur. Alternativo	5.500,00		5.500,00					5.500,00
08	33418	22400	Primas de seguros- Plan Desar. Cultur. Alternativo	6.800,00		6.800,00					6.800,00
08	33418	22602	Publicidad y propaganda-Plan Desar. Cultur. Alternativo	15.100,00	-15.100,00						
08	33418	22609	Actividades culturales y deportivas-Plan Desar. Cultur. Alte	95.000,00	-95.000,00						
			Suma	60.574.168,31	5.247.675,20	65.821.843,51	59.534.208,04	57.348.124,57	51.879.218,62	5.468.905,95	8.473.718,94

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33418	22700	Limpieza y aseo-Plan Desar. Cultur. Alternativo	10.100,00	-10.100,00						
08	33418	22701	Seguridad-Plan Desar. Cultur. Alternativo	2.500,00	-1.022,00	1.478,00					1.478,00
08	33418	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Plan Desar. Cultur. Alt		4.500,00	4.500,00					4.500,00
08	33418	62500	Adquisición mobiliario y enseres-Plan Desar. Cultur. Alterna		27.501,25	27.501,25					27.501,25
08	33419	12004	Sueldos del Grupo C2-Memoria Democratica								
08	33419	12006	Trienios-Memoria Democratica								
08	33419	12100	Complemento de destino-Memoria Democratica								
08	33419	12101	Complemento específico-Memoria Democratica								
08	33419	16000	Seguridad Social-Memoria Democratica		83,58	83,58	66,87	66,87	66,87		16,71
08	33419	16204	Acción social-Memoria Democratica								
08	33419	20300	Arrendamientos maquinaria, instalac y utillaje-Memoria democ	3.498,84		3.498,84					3.498,84
08	33419	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Oficina Memoria Democ	810,70		810,70					810,70
08	33419	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. proc informac-Of memori	100,00		100,00					100,00
08	33419	22000	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática	200,00		200,00					200,00
08	33419	22002	Material informático no invent.-Oficina memoria democrática	100,00		100,00					100,00
08	33419	22199	Otros suministros - Oficina de memoria democrática	1.100,00		1.100,00					1.100,00
08	33419	22602	Publicidad y propaganda - Oficina de memoria democrática	300,00		300,00					300,00
08	33419	22604	Jurídicos, contenciosos- Oficina de memoria democrática	60,00		60,00					60,00
08	33419	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Oficina de memoria democr	300,00		300,00					300,00
08	33419	22609	Actividades culturales y deportivas-Oficina memoria democrát								
08	33419	22706	Estudios y trabajos técnicos-Oficina de Memoria Democrática	7.900,00		7.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		5.400,00
08	33419	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u		48.296,00	48.296,00	53.953,26	53.953,26	53.953,26		-5.657,26
08	33431	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Jerez Ciudad Caballo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08	33431	20800	Arrendamientos de otro inmov. material-Jerez Ciudad Caballo	100,00		100,00	18.143,95	18.143,95	18.143,95		-18.043,95
08	33431	20900	Cánones - Jerez Ciudad del Caballo	2.000,00	763,75	2.763,75	1.133,47	1.133,47	1.133,47		1.630,28
			Suma	60.603.137,85	5.327.797,78	65.930.935,63	59.610.005,59	57.423.922,12	51.955.016,17	5.468.905,95	8.507.013,51

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33431	22000	Ordinario no inventariable -Jerez Ciudad del Caballo	100,00		100,00					100,00
08	33431	22103	Combustibles y carburantes - Jerez Feria del Caballo	100,00		100,00					100,00
08	33431	22110	Productos de limpieza y aseo - Jerez Ciudad del Caballo	100,00		100,00					100,00
08	33431	22113	Manutención de animales - Jerez Ciudad del Caballo	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08	33431	22199	Otros suministros - Jerez Ciudad del Caballo	8.815,45		8.815,45	16.189,46	15.397,34	15.397,34		-6.581,89
08	33431	22201	Postales - Jerez Ciudad del Caballo	300,00		300,00					300,00
08	33431	22300	Transportes - Jerez Ciudad del Caballo	400,00		400,00					400,00
08	33431	22400	Primas de seguros - Jerez Ciudad del Caballo	20.000,00		20.000,00	1.180,08	1.180,08	1.180,08		18.819,92
08	33431	22601	Atenciones protocol. y represent.- Jerez Ciudad Caballo	100,00		100,00					100,00
08	33431	22602	Publicidad y propaganda-Jerez Ciudad del Caballo	50,00		50,00					50,00
08	33431	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Jerez Ciudad del Caballo	537,24		537,24	5.218,20	3.847,20	3.847,20		-3.309,96
08	33431	22609	Actividades culturales y deport. - Jerez Ciudad del Caballo	56.000,00		56.000,00	86.228,37	85.870,87	85.870,87		-29.870,87
08	33431	22700	Limpieza y aseo - Jerez Ciudad del Caballo	100,00		100,00					100,00
08	33431	22701	Seguridad - Jerez Ciudad del Caballo	3.509,00		3.509,00	10.115,60	10.115,60	10.115,60		-6.606,60
08	33431	22706	Estudios y trabajos técnicos - Jerez Ciudad del Caballo	4.499,07		4.499,07	36.244,76	36.244,76	36.244,76		-31.745,69
08	33431	22799	Otros trabaj. empresas profe.-Jerez Ciudad del Caballo	5.000,00		5.000,00	2.252,67	2.252,67	2.252,67		2.747,33
08	33431	23020	Dietas del personal no directivo-Jerez Ciudad del Caballo	600,00		600,00					600,00
08	33431	23120	Locomoción personal no directivo- Jerez Ciudad del Caballo	600,00		600,00					600,00
08	33431	46600	A otras entidades que agrupen municipios-Jerez Ciudad Caball				3.000,00	3.000,00	3.000,00		-3.000,00
08	33431	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Jerez Ciudad del Cabal				17.730,00	17.730,00	17.730,00		-17.730,00
08	33432	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres - Jerez Ciudad Europe	1.300,00		1.300,00					1.300,00
08	33432	20600	Arrendamientos equipos procesos de inform - Jerez Ciudad Eur	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08	33432	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Jerez Ciudad	100,00		100,00					100,00
08	33432	20900	Cánones - Jerez Ciudad Europea. Cultural 2031	100,00		100,00	195,11	195,11	195,11		-95,11
08	33432	22000	Ordinario no inventariable - Jerez Ciudad Europea. Cultural	100,00		100,00					100,00
			Suma	60.710.548,61	5.327.797,78	66.038.346,39	59.788.359,84	57.599.755,75	52.130.849,80	5.468.905,95	8.438.590,64

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
08	33432 22002	Material informático no inventariable - Jerez Ciudad Europea	498,35		498,35				498,35	
08	33432 22199	Otros suministros - Jerez Ciudad Europea. Cultural 2031	2.720,96		2.720,96				2.720,96	
08	33432 22201	Postales - Jerez Ciudad Europea. Cultural 2031	50,00		50,00				50,00	
08	33432 22300	Transportes - Jerez Ciudad Europea. Cultural 2031	100,00		100,00				100,00	
08	33432 22400	Primas de seguros - Jerez Ciudad Europea. Cultural 2031	100,00		100,00				100,00	
08	33432 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Jerez Ciudad Eu	2.445,07		2.445,07				2.445,07	
08	33432 22602	Publicidad y propaganda-Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	2.814,46		2.814,46				2.814,46	
08	33432 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Jerez Ciudad Europea. Cul	13.128,50		13.128,50				13.128,50	
08	33432 22609	Actividades culturales y deportivas - Jerez Ciudad Europea.	9.895,00		9.895,00				9.895,00	
08	33432 22700	Limpieza y aseo - Jerez Ciudad Europea. Cultural 2031	100,00		100,00				100,00	
08	33432 22701	Seguridad - Jerez Ciudad Europea. Cultural 2031	100,00		100,00				100,00	
08	33432 22706	Estudios y trabajos técnicos - Jerez Ciudad Europea. Cultura	53.295,52		53.295,52	20.835,19	20.835,19	20.835,19	32.460,33	
08	33432 22799	Otros trabajos realizados otras empresas y prof - Jerez Ciud	100,00		100,00				100,00	
08	33432 23020	Dietas del personal no directivo - Jerez Ciudad Europea. Cul	100,00		100,00				100,00	
08	33432 23120	Locom del personal no directivo - Jerez Ciudad Europea. Cult	100,00		100,00				100,00	
08	33611 21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const-Los Claust	500,00		500,00	17.373,18	17.373,18	931,70	16.441,48	-16.873,18
08	33611 21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montac-Los Cl	1.920,00		1.920,00	1.357,44	851,84	774,40	77,44	1.068,16
08	33611 21207	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo	238,35		238,35	615,77	615,77		615,77	-377,42
08	33611 21208	Mantenimiento Alarmas-Los Claustros de Santo Domingo	135,00		135,00					135,00
08	33611 21300	Rep.,manten.conserv. maquinaria, instalac. utilil-Los Claust	635,25		635,25					635,25
08	33611 21600	Repar., manten. conserv. equip. procesos informac. Claustros	100,00		100,00					100,00
08	33611 22104	Vestuario-Los Claustros Santo Domingo	1.518,73		1.518,73	1.518,73	1.518,02		1.518,02	0,71
08	33611 22199	Otros suministros-Los Claustros de Santo Domingo	100,00		100,00					100,00
		Suma	60.801.243,80	5.327.797,78	66.129.041,58	59.830.060,15	57.640.949,75	52.153.391,09	5.487.558,66	8.488.091,83

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33611	22701	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo	100,00		100,00					100,00
08	33611	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje- Los Claustros Sto Domi				6.926,05	6.926,05	6.926,05		-6.926,05
08	33611	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Claustros Sto Domingo								
09	16110	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Abastecimiento agua	220.000,00	199.727,72	419.727,72	462.125,82	462.125,82	462.125,82		-42.398,10
09	16110	22502	Tributos de las Entidades locales- Abastec. agua	38,64		38,64	364,86	364,86	364,86		-326,22
09	16110	47900	Otras subv a empre privat - Abast domic agua	1.345.575,21	889.409,33	2.234.984,54	2.234.984,54	2.234.984,54	2.234.984,54		
09	16111	22101	Suminis agua-Servicio agua ELA Torrejera	10.000,00	480.646,58	490.646,58	480.646,58	480.646,58	480.646,58		10.000,00
09	16210	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Recogida de residuos	66.304,94	15.476,20	81.781,14	83.380,32	83.380,32	83.380,32		-1.599,18
09	16210	15100	Gratificaciones - Recogida de residuos		2.313,71	2.313,71	1.822,33	1.822,33	1.822,33		491,38
09	16210	16000	Seguridad Social-Recogida de residuos	21.538,88		21.538,88	28.284,72	28.284,72	25.906,94	2.377,78	-6.745,84
09	16210	16204	Acción social-Recogida de residuos	5.491,32		5.491,32	6.257,64	6.257,64	6.022,14	235,50	-766,32
09	16210	22199	Otros suministros- Recogida de residuos		30.699,90	30.699,90					30.699,90
09	16210	22300	Transportes-Recogida de Residuos	25.000,00		25.000,00					25.000,00
09	16210	22602	Publicidad y propaganda- Recogida de residuos		58.302,95	58.302,95					58.302,95
09	16210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos	100,00		100,00					100,00
09	16210	22709	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	7.038.161,74		7.038.161,74	7.038.161,74	7.031.763,48	7.031.763,48		6.398,26
09	16210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	177.891,10	54.720,40	232.611,50	177.841,30	177.841,30	150.481,10	27.360,20	54.770,20
09	16210	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo servicio-Recog.		1.365.508,70	1.365.508,70					1.365.508,70
09	16230	22500	Tributos estatales-Tratamiento de residuos urbanos	50,00		50,00	3.823,64	3.823,64	3.823,64		-3.773,64
09	16230	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u	448.468,23	171.816,25	620.284,48	180.971,37	180.971,37	180.971,37		439.313,11
09	16230	22699	Otros gastos diversos-Tratamiento de residuos urbanos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	16230	22706	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	2.845.068,34		2.845.068,34	2.607.979,29	2.586.425,76	2.586.425,76		258.642,58
09	16230	22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	4.238.227,47		4.238.227,47	5.019.113,79	4.782.008,98	3.954.431,08	827.577,90	-543.781,51
09	16310	13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Limpieza Viaria	11.318,64		11.318,64	11.169,90	11.169,90	11.169,90		148,74
09	16310	13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Limpieza Viaria	12.892,82		12.892,82	14.879,79	14.879,79	14.879,79		-1.986,97
09	16310	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Limpieza Viaria	68.490,17		68.490,17	46.735,13	46.735,13	46.735,13		21.755,04
			Suma	77.336.961,30	8.596.419,52	85.933.380,82	78.235.528,96	75.781.361,96	69.436.251,92	6.345.110,04	10.152.018,86

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	16310	15100	Gratificaciones - Limpieza Viaria	272,64	4.985,75	5.258,39	3.194,22	3.194,22	3.194,22		2.064,17
09	16310	16000	Seguridad Social-Limpieza Viaria	30.656,25		30.656,25	27.205,43	27.205,43	25.104,43	2.101,00	3.450,82
09	16310	16204	Acción Social-Limpieza Viaria	9.213,24		9.213,24	7.476,38	7.476,38	7.417,50	58,88	1.736,86
09	16310	22700	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	13.456.396,72	2.435.755,11	15.892.151,83	15.581.869,10	15.563.819,17	15.547.928,45	15.890,72	328.332,66
09	17110	12000	Sueldos del Grupo A1 - Conservación y diseño jardines urbano	17.531,80		17.531,80	17.132,96	17.132,96	17.132,96		398,84
09	17110	12004	Sldos. G-C2 pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	10.139,70		10.139,70	9.780,54	9.780,54	9.780,54		359,16
09	17110	12005	Sueldos Grupo E pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	18.515,32		18.515,32	15.345,71	15.345,71	15.345,71		3.169,61
09	17110	12006	Trienios pers. funcionario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	14.176,58		14.176,58	14.153,76	14.153,76	14.153,76		22,82
09	17110	12100	Complto.destino pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb.	19.700,40		19.700,40	22.585,73	22.585,73	22.585,73		-2.885,33
09	17110	12101	Comple.t.especifico pers. func.-Consv diseñ jard. urbanis per	46.125,60		46.125,60	45.084,57	45.084,57	45.084,57		1.041,03
09	17110	12103	Otros compl. pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb.	515,98	2.603,21	3.119,19	2.270,05	2.270,05	2.270,05		849,14
09	17110	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis pe	43.796,72		43.796,72	34.749,85	34.749,85	34.749,85		9.046,87
09	17110	13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu	54.462,48	1.340,00	55.802,48	51.991,89	51.991,89	51.991,89		3.810,59
09	17110	13101	Indef. no fijos plantilla-Consv diseñ jard. urbanis periurb	541.691,93		541.691,93	517.400,67	517.400,67	517.400,67		24.291,26
09	17110	15000	Productividad-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	10.348,56	5.498,06	15.846,62	13.781,02	13.781,02	13.781,02		2.065,60
09	17110	15100	Gratificaciones-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	7.262,11	38.965,05	46.227,16	46.442,33	46.442,33	46.442,33		-215,17
09	17110	16000	Seguridad Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	256.334,15		256.334,15	244.913,54	244.913,54	228.390,60	16.522,94	11.420,61
09	17110	16204	Acción Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	70.179,96		70.179,96	67.145,63	67.145,63	66.050,80	1.094,83	3.034,33
09	17110	20300	Arrend. maq. inst. utilia.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09	17110	20400	Arrend. material de transporte-Conservación y diseño jardine	50,00		50,00					50,00
09	17110	21200	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	17110	21300	Rep. mant. consv. maq. inst. y utilil.-Consv diseñ jard. urba	5.000,00		5.000,00	11.694,55	11.694,55	9.604,88	2.089,67	-6.694,55
09	17110	21400	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis	1.100,00		1.100,00	278,91	278,91	278,91		821,09
09	17110	21600	Repar., manten. conserv. equip. procesos informac.-Conservac	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	91.986.931,44	11.092.486,29	103.079.417,73	94.989.291,68	92.517.074,75	86.132.198,48	6.384.876,27	10.562.342,98

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	17110	22103	Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard. urbanis peri	24.500,00	6.919,59	31.419,59	19.265,88	19.265,88	17.257,69	2.008,19	12.153,71
09	17110	22104	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	14.300,85		14.300,85	14.300,85	11.151,71		11.151,71	3.149,14
09	17110	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje-Cons.jardin	4.500,00		4.500,00	8.554,52	8.554,51	8.554,51		-4.054,51
09	17110	22199	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	18.349,54		18.349,54	18.089,51	18.043,63	8.573,44	9.470,19	305,91
09	17110	22706	Estudios y trabajos técnicos- Conserv.y diseño jardines urba		26.412,05	26.412,05					26.412,05
09	17110	22714	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	3.665.705,65	72.005,73	3.737.711,38	3.945.321,97	3.945.319,47	3.527.872,77	417.446,70	-207.608,09
09	17110	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	60.000,00		60.000,00					60.000,00
09	17110	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general -	204.627,18		204.627,18	13.552,00	13.552,00	13.552,00		191.075,18
09	17110	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Conserv.diseño jardines				13.833,88	13.833,88	13.833,88		-13.833,88
09	17210	12000	Sueldos del Grupo A1- Protección y mejora medio ambiente	36.028,90		36.028,90	39.094,27	39.094,27	39.094,27		-3.065,37
09	17210	12004	Sueldos del Grupo C2 - Protección y mejora del medio ambient	20.178,92	7.471,30	27.650,22	25.150,83	25.150,83	25.150,83		2.499,39
09	17210	12005	Sueldos del Grupo E-Proteccion y mejora del Medio Ambiente	9.257,66		9.257,66	8.963,50	8.963,50	8.963,50		294,16
09	17210	12006	Trienios pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente	15.284,86	7.041,56	22.326,42	22.104,79	22.104,79	22.104,79		221,63
09	17210	12100	Complem. destino pers. funcion.-Protec. y mejora M. Ambiente	32.324,52	20.389,78	52.714,30	47.222,86	47.222,86	47.222,86		5.491,44
09	17210	12101	Complem. especifico pers. func.-Protec. y mejora M. Ambiente	80.915,26	10.685,12	91.600,38	94.503,26	94.503,26	94.503,26		-2.902,88
09	17210	12103	Otros complementos - Protecc. y mejora del medio A.	78,38		78,38	268,98	268,98	268,98		-190,60
09	17210	13002	Otras remuneraciones- Protección y mejora medio ambiente		242,22	242,22					242,22
09	17210	13101	Indefinido no fijo de plantilla-Protec. y mejora M. Ambiente	406.234,14	83.005,52	489.239,66	515.249,88	515.249,88	515.249,88		-26.010,22
09	17210	15000	Productividades-Protec. y mejora M. Ambiente		1.904,46	1.904,46	1.800,00	1.800,00	1.800,00		104,46
09	17210	15100	Gratificaciones-Protec y Mejora del Medio Ambiente	13.373,06	45.628,44	59.001,50	57.830,37	57.830,37	57.830,37		1.171,13
09	17210	16000	Seguridad Social-Protec. y mejora M. Ambiente	202.084,99	23.882,74	225.967,73	252.160,96	252.160,96	228.294,03	23.866,93	-26.193,23
09	17210	16204	Acción Social-Protec. y mejora M. Ambiente	59.940,96	6.389,32	66.330,28	70.004,03	70.004,03	68.906,03	1.098,00	-3.673,75
09	17210	20600	Arrend.equipos para procesos de información-Protecc.y mejora	3.903,32		3.903,32	3.926,88	3.926,88	3.599,64	327,24	-23,56
			Suma	96.834.019,63	11.397.544,53	108.231.564,16	100.141.225,02	97.665.810,56	90.817.573,52	6.848.237,04	10.565.753,60

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	17210	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado mat-Protec.medio ambient	1.784,64		1.784,64	744,71	743,52	619,60	123,92	1.041,12
09	17210	21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Prot. Mejora M. Amb	6.093,05		6.093,05	6.093,04	6.080,77	2.533,66	3.547,11	12,28
09	17210	21206	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Prot. Mejora M. Am	100,00		100,00					100,00
09	17210	21207	Rep.,manten.y conserv. extintores-Prot. Mejora M. Amb.	500,00		500,00	447,24	446,46	446,46		53,54
09	17210	21208	Repar.,manten.y conserv.alarmas-Prot. Mejora M. Amb	1.200,00		1.200,00	501,18	500,31	500,31		699,69
09	17210	21300	Rep. mant. conserv. maq. inst. y util.-Prot. Mejora M. Amb	500,00		500,00	325,49				500,00
09	17210	21400	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Prot. Mejora M. Amb	500,00		500,00	305,42	305,42	305,42		194,58
09	17210	21600	Rep. mant. consv. equip. proc. inform.-Prot. Mejora M. Amb.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	17210	22000	Ordinario no inventariable-Prot. Mejora M. Amb.	717,48		717,48	422,10	422,10	422,10		295,38
09	17210	22001	Prensa revistas libros y otras oublic.-Prot. Mejora M. Amb.	2.160,70		2.160,70	2.245,28				2.160,70
09	17210	22003	Ordinario no invent. para almacen-Prot. Mejora M. Amb.	698,94		698,94					698,94
09	17210	22103	Combustibles y carburantes- Protección y mejora medio ambien	4.625,87		4.625,87					4.625,87
09	17210	22110	Productos limpieza y aseo-Prot. Mejora M. Amb.	65,00		65,00					65,00
09	17210	22199	Otros muministros-Prot. Mejora M. Amb.	800,00		800,00	545,53	545,53	545,53		254,47
09	17210	22201	Postales-Prot. Mejora M. Amb.	720,76		720,76	198,58	198,58	198,58		522,18
09	17210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Prot. Mejora M. Amb.	15.000,00		15.000,00	19.023,62	19.019,58	2.321,58	16.698,00	-4.019,58
09	17210	23000	De los miembros de los órganos de gobierno-Protecc y mejora								
09	17210	23010	Del personal directivo - Protecc y mejora medio amb								
09	17210	23020	Dietas del personal no directivo-Protec. y mejora del medio	500,00		500,00					500,00
09	17210	23100	De los miembros de los órganos de gobierno - Protecc y mejor								
09	17210	23110	De los miembros de los órganos de gobierno - Protecc y mejor								
09	17210	23120	Locom.Del personal no directivo-Protección y mejora del medi	500,00		500,00					500,00
09	17211	13101	Indefinidos no fijos plantilla-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	43.220,14		43.220,14	26.726,00	26.726,00	26.726,00		16.494,14
09	17211	15100	Gratificaciones- Otras. actuac. M. Amb.-Educ	432,22		432,22	843,45	843,45	843,45		-411,23
			Suma	96.915.138,43	11.397.544,53	108.312.682,96	100.199.646,66	97.721.642,28	90.853.036,21	6.868.606,07	10.591.040,68

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	17211	16000	Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	13.675,41		13.675,41	9.291,24	9.291,24	9.291,24		4.384,17
09	17211	16204	Acción social-Otras actuac.relacionadas con medio ambiente-E	1.932,36		1.932,36	1.127,21	1.127,21	1.127,21		805,15
09	17211	20400	Arrendamientos de material de transporte-Otras actuac. M. Am	1.100,00		1.100,00					1.100,00
09	17211	22300	Transportes-Otras actuac.relac con medio ambiente. Ed.medio	50,00		50,00					50,00
09	17211	22609	Actividades culturales y deportivas-Otras actuac.M.A. Educac	1.700,00		1.700,00					1.700,00
09	17211	22672	Ecomercado-Otras actuac.relacionada con medio ambiente. Educ	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09	17211	22706	Estudios y trabajos técnicos-Proyec. Educac. Ambiental	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09	17212	12004	Sueldos del Grupo C2. Otras actuaciones relacionadas con el	10.239,94		10.239,94					10.239,94
09	17212	12006	Trienios Otras actuaciones relacionadas con el	3.640,26		3.640,26					3.640,26
09	17212	12100	Complemento de destino Otras actuaciones relacionadas con el	5.291,64		5.291,64					5.291,64
09	17212	12101	Complemento específico. Otras actuaciones relacionadas con e	19.349,30		19.349,30					19.349,30
09	17212	12103	Otros complementos-Otras actuac.relacionadas con medio ambie	137,18		137,18					137,18
09	17212	15100	Gratificaciones-Otras actuaciones M. Amb.-P	343,98		343,98					343,98
09	17212	16000	Seguridad Social-Otras actuaciones M. Amb.-P	11.700,69		11.700,69					11.700,69
09	17212	22706	Estudios y trabajos técnicos-Otras actuac.relac.medio ambien	178.930,00		178.930,00	5.142,50	5.142,50		5.142,50	173.787,50
09	17910	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Laguna de Torrox	64.011,70	6.121,34	70.133,04	71.685,13	71.685,13	71.685,13		-1.552,09
09	17910	15100	Gratificaciones-Laguna de Torrox		1.918,21	1.918,21	2.364,55	2.364,55	2.364,55		-446,34
09	17910	16000	Seguridad Social-Laguna de Torrox	21.351,95		21.351,95	26.054,26	26.054,26	23.612,43	2.441,83	-4.702,31
09	17910	16204	Acción social-Laguna de Torrox	7.161,48		7.161,48	7.573,80	7.573,80	7.338,30	235,50	-412,32
09	17910	22101	Suministro agua - Laguna de Torrox	97.676,56		97.676,56	60.000,00	34.027,10	33.972,85	54,25	63.649,46
09	23127	22706	Estudios y trabajos técnicos-Programa integral contra pobreza	30.000,00	-30.000,00						
09	94320	46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz	56.479,37		56.479,37	56.479,37	56.479,37		56.479,37	
09	94330	46701	Consorcio Gestión Residuos Sólidos Urb.Provincia de Cádiz								
09	94330	46703	Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana-Transf. a Consorcios	147.961,78		147.961,78	147.961,78	147.961,78		147.961,78	
10	13310	60900	Otras invers nuevas infraestr y bienes uso gral-Ord.tráfico-		528.089,13	528.089,13	522.774,80	522.774,80	522.774,80		5.314,33
			Suma	97.622.872,03	11.903.673,21	109.526.545,24	101.110.101,30	98.606.124,02	91.525.202,72	7.080.921,30	10.920.421,22

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	13310	62303	Sala y sistemas de control de tráfico		959.195,78	959.195,78	832.358,61	832.356,42	793.805,31	38.551,11	126.839,36
10	15010	12000	Sueldos del Grupo A1- S.G. Urbanismo		5.143,13	5.143,13	5.345,45	5.345,45	5.345,45		-202,32
10	15010	12003	Sueldos del Grupo C1- Serv.Grles.Urbanismo								
10	15010	12004	Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo	20.329,40		20.329,40	15.370,33	15.370,33	15.370,33		4.959,07
10	15010	12006	Trienios personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo	5.600,40		5.600,40	4.600,20	4.600,20	4.600,20		1.000,20
10	15010	12100	Complemento destino pers.funcion.-Serv. Generales Urbanismo	9.680,40	3.036,31	12.716,71	11.495,71	11.495,71	11.495,71		1.221,00
10	15010	12101	Complemento específico pers.funcion.-Serv.Generales Urbanism	15.244,90		15.244,90	17.278,37	17.278,37	17.278,37		-2.033,47
10	15010	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv. Generales Urbanismo	426.010,40		426.010,40	412.632,16	412.632,16	412.632,16		13.378,24
10	15010	15000	Productividad. Servicios Generales de Urba	48.487,80		48.487,80	45.576,10	45.576,10	45.576,10		2.911,70
10	15010	15100	Gratificaciones. Servicios Generales de Urbanismo	557,44	14.069,46	14.626,90	6.526,59	6.526,59	6.526,59		8.100,31
10	15010	16000	Seguridad Social--Serv. Generales Urbanismo	179.257,01		179.257,01	160.116,35	160.116,35	149.774,74	10.341,61	19.140,66
10	15010	16204	Acción Social--Serv. Generales Urbanismo	71.612,64		71.612,64	56.533,32	56.533,32	55.886,67	646,65	15.079,32
10	15010	20400	Arrendamientos de material de transporte-Serv.Gene.Urbanismo	10.164,00		10.164,00					10.164,00
10	15010	20600	Arrendamientos equipos procesos información-S.G.Urbanismo	17.781,81		17.781,81	17.824,08	17.824,08	16.338,74	1.485,34	-42,27
10	15010	21200	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban	3.830,67		3.830,67	5.972,97	5.972,97	5.972,97		-2.142,30
10	15010	21206	Rep. mant. conserv. ascensor elevad. montac.-Serv.Gen.Urb	3.030,00		3.030,00	2.114,88	1.408,00	1.280,00	128,00	1.622,00
10	15010	21207	Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo	1.459,20		1.459,20					1.459,20
10	15010	21208	Rep. Mant. Conserv. alarmas-Serv. Generales Urbanismo	2.255,44		2.255,44	1.390,54	1.390,54	1.390,54		864,90
10	15010	21300	Rep. mant. conserv.maq, inst.y utilil-Serv. Generales Urbanis	1.141,43		1.141,43					1.141,43
10	15010	21400	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban.	581,55		581,55					581,55
10	15010	21600	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	100,00		100,00					100,00
10	15010	22000	Ordinario no inventariable--Serv. Genles. Urbanismo	4.262,72		4.262,72	2.030,26	2.030,26	2.030,26		2.232,46
10	15010	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-S.G.Urbanismo	2.160,70		2.160,70	2.372,55	127,31	127,31		2.033,39
10	15010	22003	Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb	8.730,00		8.730,00					8.730,00
10	15010	22103	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo	2.500,00	655,68	3.155,68	2.408,82	2.408,82	2.408,82		746,86
			Suma	98.457.649,94	12.885.773,57	111.343.423,51	102.712.048,59	100.205.117,00	93.073.042,99	7.132.074,01	11.138.306,51

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	15010	22104	Vestuario- S.G. Urbanismo	1.051,86		1.051,86	1.051,86				1.051,86
10	15010	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico-S.G.Urbanismo	100,00		100,00	133,73	133,73	133,73		-33,73
10	15010	22199	Otros suministros- S.G. Urbanismo	10.074,86		10.074,86					10.074,86
10	15010	22201	Comunicaciones postales--Serv. Genles. Urbanismo	3.000,00		3.000,00	1.139,82	1.139,82	1.139,82		1.860,18
10	15010	22300	Transportes-Serv. Genles. Urbanismo	200,00		200,00					200,00
10	15010	22601	Atenciones protocolarias y representativas-S.G.Urbanismo	100,00		100,00					100,00
10	15010	22602	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo	3.931,66		3.931,66	168,43	168,43	168,43		3.763,23
10	15010	22603	Publicación en Diarios Oficiales-S.G. Urbanismo	79,83		79,83					79,83
10	15010	22604	Jurídicos, contenciosos-Serv. Genles. Urbanismo	12.000,00		12.000,00	6.764,87	6.764,87	6.764,87		5.235,13
10	15010	22616	Publicidad, propaganda a cgo. particulares-Serv. Genles. Urb	100,00		100,00					100,00
10	15010	22699	Otros gastos diversos- S.G. Urbanismo	108,00		108,00					108,00
10	15010	22704	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo	48.668,62		48.668,62	49.213,12	18.997,80	17.361,47	1.636,33	29.670,82
10	15010	22799	Otros trabajos realizados por otras empres.y prof-Serv.G.Urb	100,00		100,00	34.614,14	34.614,14	34.614,14		-34.514,14
10	15010	23000	Dietas los miembros de los órganos de gobierno-S.G.Urbanismo	152,04		152,04					152,04
10	15010	23010	Dietas del personal directivo- S.G. Urbanismo	103,37		103,37					103,37
10	15010	23020	Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo	74,80		74,80					74,80
10	15010	23100	Locomoc.miembros de los órganos de gobierno-S.G.Urbanismo	320,20		320,20					320,20
10	15010	23110	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo	124,70		124,70					124,70
10	15010	23120	Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo	180,04		180,04					180,04
10	15110	12000	Sueldos del Grupo A1- Planeamiento y gestión urbanística				2.093,48	2.093,48	2.093,48		-2.093,48
10	15110	12003	Sueldo GC1pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	11.922,34		11.922,34					11.922,34
10	15110	12004	Sueldo GC2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	51.049,10		51.049,10	44.000,90	44.000,90	44.000,90		7.048,20
10	15110	12006	Trienios pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	22.612,98		22.612,98	17.211,92	17.211,92	17.211,92		5.401,06
10	15110	12100	Complem. destino pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbanist.	30.846,24		30.846,24	29.784,49	29.784,49	29.784,49		1.061,75
10	15110	12101	Complem. específico pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbani	59.025,16		59.025,16	52.436,75	52.436,75	52.436,75		6.588,41
			Suma	98.713.575,74	12.885.773,57	111.599.349,31	102.950.662,10	100.412.463,33	93.278.752,99	7.133.710,34	11.186.885,98

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	15110	13101	Indef. no fijo plantilla-Planeamiento y Gestión Urbanística	923.108,42		923.108,42	878.559,72	878.559,72	878.559,72		44.548,70
10	15110	15000	Productividad-Planeamiento y Gestión Urbanística	52.587,72	18.405,56	70.993,28	66.972,67	66.972,67	66.972,67		4.020,61
10	15110	15100	Gratificaciones-Planeamiento y Gestión Urbanística	10.296,67	5.812,42	16.109,09	18.414,44	18.414,44	18.414,44		-2.305,35
10	15110	16000	Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanística	365.562,13		365.562,13	332.014,48	332.014,48	303.278,17	28.736,31	33.547,65
10	15110	16204	Acción social-Planeamiento y Gestión Urbanística	57.091,80		57.091,80	56.527,03	56.527,03	54.497,31	2.029,72	564,77
10	15110	21001	Canalizaciones en vía pública-Planeam. y Gestión Urbanística	100,00	352,09	452,09					452,09
10	15110	22611	Indemnizaciones-Planeamiento y Gestión Urbanística	6.487,89		6.487,89	1.805,01	1.805,01	1.805,01		4.682,88
10	15110	22662	Por obras a cargo de terceros - Planeam.Gest.Urbanística	100,00		100,00					100,00
10	15110	22706	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gestión Urbanística	18.404,70		18.404,70					18.404,70
10	15110	44904	COMUJESA-Planeamiento y Gestión Urbanística	1.042.396,57		1.042.396,57	1.042.396,47	1.042.396,47	1.042.396,47		0,10
10	15110	60000	INVERSIONES NUEVAS EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL		223.708,08	223.708,08	223.708,08	223.708,08	223.708,08		
10	15110	60201	CARGAS URBANISTICAS		17.463,52	17.463,52					17.463,52
10	15110	60216	REURB. C/CANTARERIA Y C/NUEVA (ACTUACIONES BARRIO SANTIAGO)		187.727,76	187.727,76					187.727,76
10	15110	60230	URBANIZACION U.E. 1A18 MERCED		165.278,33	165.278,33					165.278,33
10	15110	60231	URBANIZACION VIAL ENTRE UE 2T1 ARMAS SANTIAGO Y 1A18 MERCED		96.310,80	96.310,80					96.310,80
10	15110	60234	REMODELACION VIAL GLORIETA CUATRO CAMINOS CON NUDO ENLACE N-		50.600,00	50.600,00					50.600,00
10	15110	60235	OTRAS OBRAS CONEXION NORTE - Planeamiento y g		313.097,82	313.097,82					313.097,82
10	15110	60236	URBANIZACION U.E. 4K1 Y 2M EL ANGEL (C/ATLANTA Y EJE)		9.935,77	9.935,77					9.935,77
10	15110	60237	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN A-4 ACCESOS AL SECTOR SUP 34								
10	15110	60238	CONEXION CON SISTEMA GRAL VIARIO U.E. 2Q1 ARROYO MEMBRILLAR		211.725,77	211.725,77					211.725,77
10	15110	60239	ESCULTURA ROTONDA DE CUATRO CAMINOS		150.253,02	150.253,02					150.253,02
10	15110	60302	PROYECTOS MODIFICADOS Y LIQUIDACIONES OBRAS CONVENIO EDUCACI		166.540,83	166.540,83					166.540,83
10	15110	60303	CAMPO DE FUTBOL 7 BDA. LA GRANJA		11.921,74	11.921,74					11.921,74
			Suma	101.189.711,64	14.514.907,08	115.704.618,72	105.571.060,00	103.032.861,23	95.868.384,86	7.164.476,37	12.671.757,49

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	15110	60418	INSTALACION MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADO CASA MUJER II FASE		16.567,53	16.567,53					16.567,53
10	15110	60420	MUSEO DE LA CIUDAD DE JEREZ		107.407,10	107.407,10					107.407,10
10	15110	60701	OBRAS ACCESIBILIDAD 2005. CONVENIO IMSERSO Y ONCE-PROG.ELIMI		97.233,92	97.233,92					97.233,92
10	15110	60702	ACTUACIONES EN EL ALCAZAR		437.000,00	437.000,00					437.000,00
10	15110	60703	A/C RESTAUR. Y REHABILIT.SALA PROFUNDIS CLAUSTRO ST.DOMINGO		381.153,62	381.153,62					381.153,62
10	15110	60704	CONSTRUCCION DE CENTRO EUROPEO DE LA MUSICA ANDALUSI		2.506.546,25	2.506.546,25					2.506.546,25
10	15110	60711	CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO		189.000,00	189.000,00					189.000,00
10	15110	60900	Otras inversiones nuevas infraest y bienes uso gral-Planeam.	301.900,00	12.502.545,61	12.804.445,61	6.092.660,15	3.389.325,42	3.389.325,42		9.415.120,19
10	15110	60904	Reord. urbaniz.eje Puerta Sevilla-Puerta Santiago		1.427.594,99	1.427.594,99	1.539.756,87	302.723,37	302.723,37		1.124.871,62
10	15110	60907	Urbanización de parcela Edificio Jefatura de Policía Local								
10	15110	60908	URBANIZACION DE ENTORNO DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS		193.593,99	193.593,99	3.630,00				193.593,99
10	15110	60911	ADECUACION ESPACIOS LIBRES CALLE TAXDIRT		555,39	555,39	555,39				555,39
10	15110	60918	Adecuación espacios públicos entorno centro comerc. Área Sur		115.938,64	115.938,64					115.938,64
10	15110	60919	Repav.pasaje y plazuela Residencia S.Ignacio		70.811,54	70.811,54	70.797,08	70.797,08	70.797,08		14,46
10	15110	60920	Otras inversiones financ.con ejecución avales-Planeam.y G.Ur	39.800,00		39.800,00					39.800,00
10	15110	60922	Urbanización ARI F-05- La Hoyanca								
10	15110	60923	Urbanización Calle Varsovia		11,10	11,10					11,10
10	15110	60924	CONVENIO URBANÍS. OBRAS REURB.CONJUNTO HISTÓRICO C/BARRANCO		39.957,08	39.957,08	40.343,35				39.957,08
10	15110	60925	Sector 30 San José Obrero		91.737,73	91.737,73					91.737,73
10	15110	60927	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S.2 "San Jerónimo B"		412.949,64	412.949,64	125.354,74	93.828,39	93.828,39		319.121,25
10	15110	60929	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.A.4 "Entrevías"		12.767,25	12.767,25	4.926,63				12.767,25
10	15110	60948	Mant.conserv.espacios pbcos. y viario Bda. S.Juan de Dios								
10	15110	60966	Obras de urbanización U.E. 8.E.2. Parque Empresarial 2		86.039,90	86.039,90	140,44				86.039,90
10	15110	60977	Reord.y urban.PI.Orbaneja y c/Sta.María G. y Juana Dios Laco		675.009,64	675.009,64	213.426,67	206.408,67	206.408,67		468.600,97
			Suma	101.531.411,64	35.890.742,87	137.422.154,51	115.709.009,16	108.807.108,87	101.642.632,50	7.164.476,37	28.615.045,64

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	15110	61900	Otras inversiones en infraestruc. y bienes uso gral.-Planeam		2.011.414,87	2.011.414,87	2.046.357,84	1.711.164,71	1.711.164,71		300.250,16
10	15110	62902	Inversiones asociadas a actuaciones urbanísticas								
10	15110	63200	Inversión reposición edificios y otras constr-Planea.gestión				18.029,00	18.029,00	18.029,00		-18.029,00
10	15110	68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS	608.033,00	43.733.883,52	44.341.916,52					44.341.916,52
10	15110	68101	ADQUISICIONES EN DELIMITACIONES DE AREAS								
10	15110	74000	A EMUVIJESA		426.644,66	426.644,66					426.644,66
10	15110	78907	Transf.capital Hermandad La Sentencia Rehab.Ermita La Yedra		15.468,36	15.468,36					15.468,36
10	15120	12000	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanísticas	90.062,56		90.062,56	74.494,21	74.494,21	74.494,21		15.568,35
10	15120	12001	Sueldos del Grupo A2- Licencias Urbanísticas	15.635,62	21.579,91	37.215,53	30.131,53	30.131,53	30.131,53		7.084,00
10	15120	12003	Sueldos del Grupo C1-Licencias Urbanísticas		11.593,53	11.593,53	11.538,75	11.538,75	11.538,75		54,78
10	15120	12004	Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanísticas	50.848,62		50.848,62	39.121,42	39.121,42	39.121,42		11.727,20
10	15120	12006	Trienios p.funcionario-Licencias Urbanísticas	28.508,28		28.508,28	23.064,14	23.064,14	23.064,14		5.444,14
10	15120	12100	Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanísticas	80.263,68	20.470,56	100.734,24	99.463,49	99.463,49	99.463,49		1.270,75
10	15120	12101	Complemento específico p.funcionario-Licencias Urbanísticas	187.629,62	5.914,89	193.544,51	195.482,19	195.482,19	195.482,19		-1.937,68
10	15120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Licencias Urbanísticas	1.778.676,77	15.247,89	1.793.924,66	1.813.476,30	1.813.476,30	1.813.476,30		-19.551,64
10	15120	15000	Productividad-Licencias Urbanísticas	34.759,56	39.816,33	74.575,89	77.208,71	77.208,71	77.208,71		-2.632,82
10	15120	15100	Gratificaciones- Licencias Urbanísticas	13.923,17	24.857,19	38.780,36	39.056,16	39.056,16	39.056,16		-275,80
10	15120	16000	Seguridad Social-Licencias Urbanísticas	735.713,18	23.503,88	759.217,06	751.064,29	751.064,29	688.909,60	62.154,69	8.152,77
10	15120	16204	Acción social-Licencias Urbanísticas	172.069,44		172.069,44	155.861,73	155.861,73	151.557,08	4.304,65	16.207,71
10	15120	21204	Actuaciones inmediatas-Licencias Urbanísticas	40.000,00		40.000,00					40.000,00
10	15120	22662	Por obras a cargo de terceros-Licencias Urbanísticas	85.000,00		85.000,00	53.283,53	23.775,50	23.775,50		61.224,50
10	15120	22706	Estudios y trabajos técnicos-Licencias Urbanísticas	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10	15120	63200	Inversión reposición edificios y otras construc-Licencias ur		834,90	834,90	544,50				834,90
10	15220	63200	Inversión reposición edificios y otras constr-Edificación y		6.139.091,88	6.139.091,88	4.919.497,89				6.139.091,88
10	15220	63207	ACTUACIONES CONSOLIDACION PALACIO VILLAPANES		595,00	595,00	595,00				595,00
			Suma	105.462.535,14	86.373.379,27	191.835.914,41	124.014.055,90	112.158.876,29	104.927.940,58	7.230.935,71	79.677.038,12

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	15220	63208	ACTUACIONES VARIAS EN CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO		3.133,90	3.133,90	3.133,90				3.133,90
10	15220	63232	Rehabilitación complejo Diez Mérito-Edificación y Arquitectu								
10	15320	60924	CONVENIO URBANÍS. OBRAS REURB.CONJUNTO HISTÓRICO C/BARRANCO		500.000,00	500.000,00	510.053,05				500.000,00
10	15320	61900	Otras invers repos infraestr y bienes uso gral-Vías pcas-Urb		185.000,00	185.000,00	8.409,50				185.000,00
10	23120	62200	Edificios y otras construcciones-Primera atención-Urbanismo		50.000,00	50.000,00					50.000,00
10	33612	63200	Inversión repos edificios y otras construcc-Protecc.edif.pat		885.000,00	885.000,00	23.008,53				885.000,00
11	92410	12000	Sueldos del grupo A1- Participación Ciudadana	53.654,98		53.654,98	6.601,98	6.601,98	6.601,98		47.053,00
11	92410	12001	Sueldos del Grupo A2- Participación Ciudadana	15.974,68		15.974,68	15.065,74	15.065,74	15.065,74		908,94
11	92410	12004	Sueldos del Grupo C2 - Participación Ciudadana	60.837,60		60.837,60	50.917,29	50.917,29	50.917,29		9.920,31
11	92410	12005	Sueldos del Grupo E - Participación Ciudadana	9.207,44		9.207,44	8.963,50	8.963,50	8.963,50		243,94
11	92410	12006	Trienios personal funcionario-Participacion Ciudadana	36.863,02		36.863,02	21.894,84	21.894,84	21.894,84		14.968,18
11	92410	12100	Complemento destino personal funcion-Participacion Ciudadana	68.140,32		68.140,32	49.367,30	49.367,30	49.367,30		18.773,02
11	92410	12101	Complem especific personal funcionario-Participacion Ciudadana	137.790,48	-46.828,88	90.961,60	76.318,97	76.318,97	76.318,97		14.642,63
11	92410	12103	Otros complementos- Participación ciudadana	2.249,67		2.249,67	5.100,38	5.100,38	5.100,38		-2.850,71
11	92410	13000	Retribuc basicas pnal.laboral fijo-Participacion Ciudadana	36.853,76		36.853,76	48.406,76	48.406,76	48.406,76		-11.553,00
11	92410	13001	Horas extraordinarias- Participación Ciudadana	121,60		121,60					121,60
11	92410	13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-Participacion Ciudadana	41.203,04	10.684,06	51.887,10	69.256,30	69.256,30	69.256,30		-17.369,20
11	92410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Participacion Ciudadana	322.375,44	-57.784,39	264.591,05	293.628,65	293.628,65	293.628,65		-29.037,60
11	92410	15000	Productividad-Participacion Ciudadana	12.097,56		12.097,56	13.390,94	13.390,94	13.390,94		-1.293,38
11	92410	15100	Gratificaciones-Participacion Ciudadana	43.047,91		43.047,91	40.752,49	40.752,49	40.752,49		2.295,42
11	92410	16000	Seguridad social-Participacion Ciudadana	266.348,70	-80.110,80	186.237,90	172.451,78	172.451,78	158.842,04	13.609,74	13.786,12
11	92410	16204	Acción social-Participacion Ciudadana	47.411,48		47.411,48	36.014,93	36.014,93	35.542,91	472,02	11.396,55
11	92410	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Participacion Ciudadana	200,00		200,00					200,00
11	92410	20600	Arrendam.equipos para procesos información-Particip.Ciudadana	954,15		954,15	1.100,00	955,44	875,82	79,62	-1,29
			Suma	106.617.866,97	87.819.339,26	194.437.206,23	125.464.758,83	113.067.963,58	105.822.866,49	7.245.097,09	81.369.242,65

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	92410	21200	Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciudadana	600,00		600,00	325,00	231,61	35,45	196,16	368,39
11	92410	21207	Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana	96,41		96,41	45,38	45,38	45,38		51,03
11	92410	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres-Participa	100,00		100,00					100,00
11	92410	22000	Ordinario no inventariable- Participación Ciudadana	343,77		343,77	333,30	333,30	333,30		10,47
11	92410	22002	Material informático no inventariable- Participación Ciudadana	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
11	92410	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Participacion Ciudad	536,22		536,22					536,22
11	92410	22104	Vestuario-Participación ciudadana	245,29		245,29	245,29	229,90	229,90		15,39
11	92410	22112	Sumim. material electrón, eléctrico y telecom.-Particip Ciud	100,00		100,00	99,73	99,73	99,73		0,27
11	92410	22199	Otros suministros-Paricipacion Ciudadana	960,74		960,74	600,00	600,00	600,00		360,74
11	92410	22400	Primas de seguros-Participación Ciudadana	100,00		100,00					100,00
11	92410	22606	Reuniones, conferencias y cursos- Participación Ciudadana								
11	92410	22699	Otros gastos diversos- Participación ciudadana	20,00		20,00					20,00
11	92410	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Participacion Ciudadana	20.000,00		20.000,00	15.486,83	15.486,83	7.110,00	8.376,83	4.513,17
11	92410	23000	De los miembros de los órganos de gobierno-Particip.ciudadan								
11	92410	23010	Del personal directivo-Particip.ciudadana								
11	92410	23020	Del personal no directivo- Particip.ciudadana								
11	92410	23100	De los miembros de los órganos de gobierno-Particip.ciudadana								
11	92410	23110	Del personal directivo- Particip.ciudadana								
11	92410	23120	Del personal no directivo- Particip.ciudadana								
11	92410	48900	Otras transfe-Apoyo a Comercio Justo-Participacion Ciudadana								
12	32010	12001	Sueldos del Grupo A2- Servicios grales. Educación	15.347,12	7.026,83	22.373,95	14.001,58	14.001,58	14.001,58		8.372,37
12	32010	12004	Sueldos Grupo C2 Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación	10.189,74		10.189,74	9.823,47	9.823,47	9.823,47		366,27
12	32010	12005	Sueldos Grupo E Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación	9.257,66	23.013,59	32.271,25	27.202,73	27.202,73	27.202,73		5.068,52
12	32010	12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales. Educación	11.888,36		11.888,36	13.963,44	13.963,44	13.963,44		-2.075,08
12	32010	12100	Complemento Destino Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación	14.671,44	20.025,78	34.697,22	26.845,16	26.845,16	26.845,16		7.852,06
			Suma	106.738.386,06	87.885.522,28	194.623.908,34	125.636.391,72	113.239.487,69	105.985.817,61	7.253.670,08	81.384.420,65

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	32010	12101	Complemento Específico Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educac	35.962,34	16.116,82	52.079,16	62.560,98	62.560,98	62.560,98		-10.481,82
12	32010	12103	Otros complementos- Servicios generales Educación	551,88		551,88	49,80	49,80	49,80		502,08
12	32010	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Serv.Grales. Educac	38.535,78		38.535,78	24.955,79	24.955,79	24.955,79		13.579,99
12	32010	13002	Otras Remuneraciones Perso.Laboral Fijo-Serv.Grales. Educaci	45.247,45		45.247,45	27.093,64	27.093,64	27.093,64		18.153,81
12	32010	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales. Educación	324.228,54		324.228,54	304.594,07	304.594,07	304.594,07		19.634,47
12	32010	15000	Productividad-Serv.Grales. Educación	10.065,12		10.065,12	3.330,06	3.330,06	3.330,06		6.735,06
12	32010	15100	Gratificaciones- Servicios grales. Educación	700,31		700,31	1.774,26	1.774,26	1.774,26		-1.073,95
12	32010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales. Educación	163.449,87	5.172,96	168.622,83	136.974,97	136.974,97	126.426,18	10.548,79	31.647,86
12	32010	16204	Acción Social-Serv.Grales. Educación	28.187,16		28.187,16	26.877,12	26.877,12	26.523,86	353,26	1.310,04
12	32010	20400	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación	100,00		100,00					100,00
12	32010	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Serv.grales.Educación	10.962,60		10.962,60	14.671,25	14.671,25	14.671,25		-3.708,65
12	32010	20600	Arrendamientos de equipos para proc. de inform.-Servicios Ge	955,36		955,36	955,44	955,44	875,82	79,62	-0,08
12	32010	21600	Repar.manten. conserv.equip.procesos informac.-S.G.Educación	50,00		50,00					50,00
12	32010	22000	Ordinario no inventariable - Serv. Grales Educación	50,00		50,00	21,67	21,67	21,67		28,33
12	32010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales. Educac	583,62		583,62					583,62
12	32010	22199	Otros suministros - Serv. Grls. Educación				1.800,00	1.800,00		1.800,00	-1.800,00
12	32010	22300	Transportes-Servicios grales.Educación	200,00		200,00	3.707,00	3.157,00	3.157,00		-2.957,00
12	32010	22606	Reuniones, conferencias y cursos- Servicios grales Educació	500,00		500,00	18.209,86	18.209,86	18.209,86		-17.709,86
12	32010	22609	Actividades culturales y deportivas-Serv.Grales.Educación	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12	32010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Grales.Educación	500,00		500,00					500,00
12	32010	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Serv. G								
12	32010	23120	Locomoción personal no directivo-Serv Grales Educación	500,00		500,00	632,70	632,70	632,70		-132,70
12	32310	12001	Sueldos del Grupo A2 - Funcionam. centros docentes								
12	32310	12005	Sueldos del Grupo E Pers.Func.-Funcionam. centros docentes	249.751,81		249.751,81	227.410,52	227.410,52	227.410,52		22.341,29
12	32310	12006	Trienios Personal Funcionario-Funcionam. centros docentes	29.767,92		29.767,92	29.206,72	29.206,72	29.206,72		561,20
			Suma	107.645.273,48	87.890.695,24	195.535.968,72	126.458.656,59	114.061.202,56	106.794.750,81	7.266.451,75	81.474.766,16

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	32310	12100	Complemento Destino Pers. Funcionarios-Funcionam. centros do	102.724,55		102.724,55	117.141,10	117.141,10	117.141,10		-14.416,55
12	32310	12101	Complemento Especifico Pers. Funcionario-Funcionam. centros	238.568,17		238.568,17	239.170,41	239.170,41	239.170,41		-602,24
12	32310	12103	Otros Complementos Pers. Funcionario-Funcionam. centros doce	2.413,60		2.413,60	4.753,43	4.753,43	4.753,43		-2.339,83
12	32310	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Funcionam. centros	79.069,58		79.069,58	78.426,10	78.426,10	78.426,10		643,48
12	32310	13002	Otras Remuneraciones Pers.Laboral Fijo-Funcionam. centros do	91.092,62		91.092,62	103.501,50	103.501,50	103.501,50		-12.408,88
12	32310	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Funcionam. centros docente	625.411,32		625.411,32	633.468,65	633.468,65	633.468,65		-8.057,33
12	32310	15000	Productividad-Funcionam. centros docentes	3.600,00		3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00
12	32310	15100	Gratificaciones-Funcionam. centros docentes	7.021,25	15.619,75	22.641,00	13.438,39	13.438,39	13.438,39		9.202,61
12	32310	16000	Seguridad Social-Funcionam. centros docentes	479.339,97		479.339,97	452.771,58	452.771,58	415.994,41	36.777,17	26.568,39
12	32310	16204	Acción Social-Funcionam. centros docentes	166.295,40		166.295,40	155.988,77	155.988,77	155.190,18	798,59	10.306,63
12	32310	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado mat-Centros docentes	48.185,28		48.185,28	20.107,08	18.403,33	16.730,30	1.673,03	29.781,95
12	32310	21600	Repar.manten. conserv.equip.procesos informac.-Func.centros	50,00		50,00					50,00
12	32310	22104	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	22.733,19		22.733,19	22.733,19	11.584,60		11.584,60	11.148,59
12	32310	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Func.centros doce				700,00	699,79		699,79	-699,79
12	32310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Funcionam. centros docentes	1.819,84		1.819,84					1.819,84
12	32310	22722	Limpieza colegios publicos-Funcionam.centros docentes								
12	32310	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Funcion	80.000,00	990,00	80.990,00	13.913,36	13.913,36	13.913,36		67.076,64
12	32310	47900	Otras subven.a empresas priv.-Func.centros docent.enseñ.pre-	166.000,00	60.406,68	226.406,68	221.406,68	221.406,68	190.163,81	31.242,87	5.000,00
12	32310	48900	Otras transferencias- Centros docentes								
12	32310	63200	Inver repo edif y otras constr-Funcio Centr docent preescol								
12	32311	22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan 50% 50%	18.000,00		18.000,00	13.189,00	13.189,00	13.189,00		4.811,00
12	32311	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Plan 50% 50%	20.000,00		20.000,00					20.000,00
12	32621	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Escuela de Música	186.445,49		186.445,49	200.957,28	200.957,28	200.957,28		-14.511,79
12	32621	15000	Productividad-Escuela de Música	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
12	32621	16000	Seguridad Social-Escuela de Música	58.070,18		58.070,18	67.936,31	67.936,31	62.054,08	5.882,23	-9.866,13
12	32621	16204	Acción Social-Escuela de Música	3.521,76		3.521,76	5.284,92	5.284,92	4.638,29	646,63	-1.763,16
			Suma	110.049.235,68	87.967.711,67	198.016.947,35	128.828.944,34	116.418.637,76	109.062.881,10	7.355.756,66	81.598.309,59

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	32621	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales Esc. Mus	50,00		50,00	677,60	677,60	677,60		-627,60
12	32621	22199	Otros suministros.Esc. Música	50,00		50,00					50,00
13	92050	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coordin Distritos	127,19		127,19					127,19
13	92050	22602	Publicidad y propaganda - Coordinación Distritos	4.043,21	-4.000,00	43,21					43,21
13	92050	22670	Programas actuación en distritos-Coord. Distritos	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	9.766,04	9.766,04		9.766,04	233,96
13	92051	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Centro	50,00		50,00	47,82	47,82	47,82		2,18
13	92051	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Dist. Centro	127,19		127,19					127,19
13	92051	22112	Suministro mate. electrónic, eléctrico, telecomu - D. Centro	586,85		586,85	298,99	298,99	298,99		287,86
13	92051	22199	Otros suministros-Distrito Centro	50,00		50,00	49,58	49,58	49,58		0,42
13	92051	22670	Programas actuación en distritos-Distrito Centro	1.500,00		1.500,00	1.599,89	1.599,89	1.599,89		-99,89
13	92052	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Norte	1.300,00		1.300,00	704,17	533,37	332,65	200,72	766,63
13	92052	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norte	127,19		127,19					127,19
13	92052	22112	Suminis material electrónic, eléctrico y telecomu - D. Norte	586,85		586,85	199,98	199,98	199,98		386,87
13	92052	22199	Otros suministros-Distrito Norte	50,00		50,00	47,09	47,09	47,09		2,91
13	92052	22670	Programas actuación en distritos-Distrito Norte	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	3.199,78	3.199,78	3.199,78		1.800,22
13	92053	12001	Sueldos del Grupo A2- Distrito Sur		2.826,82	2.826,82	5.294,05	5.294,05	5.294,05		-2.467,23
13	92053	12003	Sueldos del Grupo C1. Distrito Sur	12.179,30		12.179,30	13.946,18	13.946,18	13.946,18		-1.766,88
13	92053	12006	Trienios personal funcionario-Distrito Sur	5.251,74		5.251,74	7.922,32	7.922,32	7.922,32		-2.670,58
13	92053	12100	Complemento destino personal funcionario-Distrito Sur	6.833,40		6.833,40	13.789,91	13.789,91	13.789,91		-6.956,51
13	92053	12101	Complemento especif personal funcionario-Distrito Sur	19.349,30		19.349,30	30.086,16	30.086,16	30.086,16		-10.736,86
13	92053	12103	Otros complementos- Distrito Sur	218,97		218,97	39,09	39,09	39,09		179,88
13	92053	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Distrito Sur	13.320,16		13.320,16	21.430,09	21.430,09	21.430,09		-8.109,93
13	92053	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Sur	15.845,81		15.845,81	29.386,28	29.386,28	29.386,28		-13.540,47
13	92053	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Sur	96.632,74		96.632,74	95.586,42	95.586,42	95.586,42		1.046,32
13	92053	15000	Productividad-Distrito Sur	14.947,08		14.947,08	18.886,96	18.886,96	18.886,96		-3.939,88
13	92053	15100	Gratificaciones- Distrito Sur	1.033,57		1.033,57	5.764,91	5.764,91	5.764,91		-4.731,34
13	92053	16000	Seguridad social-Distrito Sur	58.254,38	6.734,32	64.988,70	75.340,69	75.340,69	66.957,68	8.383,01	-10.351,99
13	92053	16204	Acción social-Distrito Sur	8.569,20		8.569,20	12.618,27	12.618,27	12.265,01	353,26	-4.049,07
			Suma	110.338.319,81	87.960.272,81	198.298.592,62	129.175.626,61	116.765.149,23	109.390.689,54	7.374.459,69	81.533.443,39

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	92053	20600	Arrend. Equipos proc. información-Distrito Sur	954,15		954,15	955,44	955,44	875,82	79,62	-1,29
13	92053	21200	Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur	600,00		600,00	325,00	189,24	154,90	34,34	410,76
13	92053	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Distrito Sur	16,19		16,19	87,30	87,30	87,30		-71,11
13	92053	21400	Rep.,mant. y conserv.elementos transporte-Distrito Sur	100,00		100,00					100,00
13	92053	21600	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur	150,00		150,00					150,00
13	92053	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Sur	692,36		692,36	300,00	300,00	300,00		392,36
13	92053	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur	450,69		450,69					450,69
13	92053	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur	300,00	47,75	347,75	133,71	133,71	133,71		214,04
13	92053	22104	Suministro de vestuario-Distrito Sur	370,00		370,00	475,22	222,10	222,10		147,90
13	92053	22112	Suministro material electrónic, eléctric, telecomu - D. Sur	586,85		586,85	243,54	243,54	243,54		343,31
13	92053	22199	Otros suministros-Distrito Sur	50,00		50,00					50,00
13	92053	22670	Programas actuación en distritos-Distrito Sur	13.000,00		13.000,00	9.639,67	9.639,66	4.799,66	4.840,00	3.360,34
13	92053	22699	Otros gastos diversos- Distrito Sur	30.000,00	-30.000,00						
13	92054	20600	Arrend. equipos procesos infor.-Distrito Este	954,15		954,15	955,44	955,44	875,82	79,62	-1,29
13	92054	21200	Rep.mant. y -y otras constru-Distrito Este	2.380,00		2.380,00	1.289,18	75,66		75,66	2.304,34
13	92054	21206	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este	960,00		960,00	678,72	464,64	425,92	38,72	495,36
13	92054	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Este	731,00		731,00	677,30	677,30	677,30		53,70
13	92054	21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Este	50,00		50,00					50,00
13	92054	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-DEst	300,00		300,00					300,00
13	92054	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres-D.Este	150,00		150,00					150,00
13	92054	21600	Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito Este	150,00		150,00					150,00
13	92054	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Este	100,00		100,00	99,70	99,70	99,70		0,30
13	92054	22002	Material informático no inventariable-Dist Este	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
13	92054	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este	435,00		435,00					435,00
13	92054	22103	Combustibles y carburantes- Distrito Este	70,00		70,00					70,00
13	92054	22104	Vestuario-Distrito Este	707,15		707,15	498,41	498,40	498,40		208,75
13	92054	22112	Sum.material electrónic, eléctric, telecomu - -Distrito Este	586,85		586,85	577,05	577,05	577,05		9,80
13	92054	22199	Otros suministros-Distrito Este	150,00		150,00	142,70	142,70	142,70		7,30
			Suma	110.393.414,20	87.930.320,56	198.323.734,76	129.192.804,99	116.780.511,11	109.400.903,46	7.379.607,65	81.543.223,65

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	92054	22400	Primas de seguros- Distrito Este								
13	92054	22670	Programas actuación en distritos- Distrito Este	1.000,00		1.000,00	2.809,89	2.809,89	1.599,89	1.210,00	-1.809,89
13	92054	22701	Seguridad- Distrito Este								
13	92054	62514	Climatización de instalaciones- Distrito Este		2.301,20	2.301,20					2.301,20
13	92054	62900	Otras inv.nuevas asociadas func operativo servicio-Dist.Este		1.364,72	1.364,72					1.364,72
13	92055	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Oeste	84.573,77		84.573,77	41.604,06	41.604,06	41.604,06		42.969,71
13	92055	16000	Seguridad social.-Distrito Oeste	27.252,87		27.252,87	15.491,53	15.491,53	14.758,67	732,86	11.761,34
13	92055	16204	Acción social-Distrito Oeste	6.269,16		6.269,16	5.552,26	5.552,26	5.434,51	117,75	716,90
13	92055	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-Distrito Oest	954,15		954,15	1.100,00	955,44	875,82	79,62	-1,29
13	92055	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste	2.500,00		2.500,00	1.354,17	730,24	688,66	41,58	1.769,76
13	92055	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-D. O	300,00		300,00					300,00
13	92055	21600	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste	150,00		150,00					150,00
13	92055	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Oeste	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
13	92055	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste	435,00		435,00					435,00
13	92055	22112	Suministro material electrónic, eléctric, telecomu - D Oeste	586,85		586,85	257,03	257,03	257,03		329,82
13	92055	22199	Otros suministros.-Distrito Oeste	200,00		200,00	197,33	197,33	197,33		2,67
13	92055	22400	Primas de seguros- Distrito Oeste								
13	92055	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	26.960,20	-13.000,00	13.960,20	15.289,89	15.289,89	3.794,89	11.495,00	-1.329,69
13	92055	22701	Seguridad- Distrito Oeste								
13	92055	63200	Inversión reposic edificios y otras construcciones - D Oeste	8.350,00		8.350,00					8.350,00
13	92056	12004	Sueldos del Grupo C2.-Distrito Noreste	20.329,40		20.329,40	19.550,14	19.550,14	19.550,14		779,26
13	92056	12006	Trienios.-Distrito Noreste	4.760,34		4.760,34	4.973,62	4.973,62	4.973,62		-213,28
13	92056	12100	Complemento de destino.-Distrito Noreste	9.680,40		9.680,40	10.696,75	10.696,75	10.696,75		-1.016,35
13	92056	12101	Complemento específico.-Distrito Noreste	26.971,75		26.971,75	15.966,48	15.966,48	15.966,48		11.005,27
13	92056	12103	Otros complementos.-Distrito Noreste	598,25		598,25	1.948,63	1.948,63	1.948,63		-1.350,38
13	92056	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Distrito Noreste	36.730,38		36.730,38	12.415,02	12.415,02	12.415,02		24.315,36
13	92056	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Noreste	40.813,44		40.813,44	19.044,73	19.044,73	19.044,73		21.768,71
13	92056	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Noreste	154.078,70	30.664,29	184.742,99	238.897,88	238.897,88	238.897,88		-54.154,89
13	92056	15000	Productividad-Distrito Noreste	11.572,32		11.572,32	10.213,56	10.213,56	10.213,56		1.358,76
			Suma	110.858.681,18	87.951.650,77	198.810.331,95	129.610.367,96	117.197.305,59	109.804.021,13	7.393.284,46	81.613.026,36

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	92056	15100	Gratificaciones-Distrito Noreste	210,32	6.445,35	6.655,67	17.052,53	17.052,53	17.052,53		-10.396,86
13	92056	16000	Seguridad social.-Distrito Noreste	96.383,91		96.383,91	92.309,25	92.309,25	81.731,33	10.577,92	4.074,66
13	92056	16204	Acción social-Distrito Noreste	15.534,36		15.534,36	21.181,14	21.181,14	20.886,75	294,39	-5.646,78
13	92056	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-Dist Noreste	954,15		954,15	1.100,00	955,44	875,82	79,62	-1,29
13	92056	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Noreste	3.850,00		3.850,00	2.085,43	227,80	133,71	94,09	3.622,20
13	92056	21206	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noreste	1.920,00		1.920,00	1.318,72	503,36	464,64	38,72	1.416,64
13	92056	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Noreste	944,32		944,32	1.098,81	1.002,00	1.002,00		-57,68
13	92056	21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Noreste	50,00		50,00	115,97	115,97	115,97		-65,97
13	92056	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instal. y util-Dist Nores	300,00		300,00	87,76	87,76	87,76		212,24
13	92056	21500	Repar., manten. y conserv.mobiliario y en-Dist Noreste	200,00		200,00					200,00
13	92056	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Noreste	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
13	92056	22002	Material informático no inventariable-Dist NE	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
13	92056	22003	Ordinario no inventariable para almacén-Distrito Noreste	435,00		435,00					435,00
13	92056	22103	Combustibles y carburantes- Distrito Noreste	70,00		70,00					70,00
13	92056	22104	Vestuario- Distrito Noreste	498,41		498,41	498,41	223,21		223,21	275,20
13	92056	22112	Suministro material electró, eléctric, telecomu - D Noroeste	586,85		586,85	579,24	579,24	579,24		7,61
13	92056	22199	Otros suministros-Distrito Noreste	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
13	92056	22400	Primas de seguros- Distrito Noreste								
13	92056	22670	Programas actuación en distritos- Distrito Noreste	1.000,00		1.000,00	2.809,89	2.809,89	1.599,89	1.210,00	-1.809,89
13	92056	22701	Seguridad- Distrito Noreste								
13	92056	62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO-Distrito Noreste		565,50	565,50					565,50
13	92056	63200	Inversión reposi edificios, otras construcc - D Noreste	5.000,00		5.000,00					5.000,00
14	93310	12000	Sueldos del Grupo A1 - Gestión del patrimonio	54.075,74		54.075,74	39.976,93	39.976,93	39.976,93		14.098,81
14	93310	12001	Sueldos del Grupo A2-Gestión del patrimonio	15.635,62		15.635,62					15.635,62
14	93310	12003	Sueldos del Grupo C1 - Gestión del patrimonio	11.822,10		11.822,10	6.702,15	6.702,15	6.702,15		5.119,95
14	93310	12004	Sueldos del Grupo C2-Gestión del Patrimonio	10.189,74		10.189,74	9.780,54	9.780,54	9.780,54		409,20
14	93310	12006	Trienios-Gestión del Patrimonio	16.809,00		16.809,00	13.646,93	13.646,93	13.646,93		3.162,07
14	93310	12100	Complemento de destino-Gestión del Patrimonio	46.386,48		46.386,48	35.285,32	35.285,32	35.285,32		11.101,16
			Suma	111.141.937,18	87.958.661,62	199.100.598,80	129.856.396,98	117.440.145,05	110.034.342,64	7.405.802,41	81.660.453,75

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	93310	12101	Complemento específico-Gestión del Patrimonio	98.310,09	-31.174,66	67.135,43	57.014,11	57.014,11	57.014,11		10.121,32
14	93310	13000	Retribuciones básicas-Gestión del Patrimonio	29.866,06		29.866,06	16.183,18	16.183,18	16.183,18		13.682,88
14	93310	13002	Otras remuneraciones-Gestión del Patrimonio	30.503,83		30.503,83	15.319,92	15.319,92	15.319,92		15.183,91
14	93310	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Gestión del Patrimonio	385.932,94	34.055,29	419.988,23	461.595,28	461.595,28	461.595,28		-41.607,05
14	93310	15000	Productividad-Gestión del Patrimonio	21.006,72		21.006,72	23.860,28	23.860,28	23.860,28		-2.853,56
14	93310	15100	Gratificaciones. Gestión del patrimonio	26.209,44		26.209,44	43.403,02	43.403,02	43.403,02		-17.193,58
14	93310	16000	Seguridad Social-Gestión del Patrimonio	232.387,40	-49.549,28	182.838,12	198.196,67	198.196,67	183.248,02	14.948,65	-15.358,55
14	93310	16204	Acción social-Gestión del Patrimonio	27.876,84		27.876,84	19.184,70	19.184,70	18.594,26	590,44	8.692,14
14	93310	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	83.096,32		83.096,32	83.228,76	83.168,56	34.618,45	48.550,11	-72,24
14	93310	20600	Arrendamientos equipos procesos información-Patrimonio	1.387,85		1.387,85	1.743,55	1.722,60	1.579,05	143,55	-334,75
14	93310	20900	Cánones-Gestión del patrimonio	100,00		100,00					100,00
14	93310	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras constr.Gest.Patr	3.862,44		3.862,44					3.862,44
14	93310	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	1.470,00		1.470,00	1.057,44	929,28	851,84	77,44	540,72
14	93310	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas- Gestión del patrimonio								
14	93310	22000	Ordinario no inventariable-Gestión del patrimonio	100,00		100,00	534,40	534,40	159,78	374,62	-434,40
14	93310	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Gestión del patrimon	337,56		337,56	105,42	105,24	105,24		232,32
14	93310	22100	Energía eléctrica- Gestión del patrimonio		2.538,47	2.538,47	4.038,47	2.991,49	2.991,49		-453,02
14	93310	22101	Agua - Gestión del patrimonio	1.000,00		1.000,00	895,49	631,74	631,74		368,26
14	93310	22201	Postales- Gestión del patrimonio	1.700,00		1.700,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00		480,00
14	93310	22400	Primas de seguros-Gestión del patrimonio	250.000,00	-191.407,00	58.593,00	58.593,00	48.431,60	48.431,60		10.161,40
14	93310	22500	Tributos estatales-Gestión del patrimonio	100,00		100,00					100,00
14	93310	22502	Tributos de las Entidades locales-Gestión del Patrimonio	5.002,27		5.002,27	2.905,48	2.462,19	1.498,23	963,96	2.540,08
14	93310	22603	Publicación en Diarios Oficiales - Gestión del Patrimonio	1.000,00		1.000,00	133,35	133,35	133,35		866,65
14	93310	22604	Jurídicos, contenciosos-Gestión del patrimonio	7.249,82		7.249,82	15.897,71	15.897,71	14.884,41	1.013,30	-8.647,89
14	93310	22608	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	62.611,61		62.611,61	76.872,09	64.330,92	59.634,17	4.696,75	-1.719,31
14	93310	22611	Indemnizaciones-Gestión del patrimonio	200.000,00	-109.935,26	90.064,74	31.244,22	31.244,22	25.916,12	5.328,10	58.820,52
14	93310	22699	Otros gastos diversos- Gestión del patrimonio	20,90		20,90					20,90
			Suma	112.613.169,27	87.613.189,18	200.226.358,45	130.969.623,52	118.528.705,51	111.046.216,18	7.482.489,33	81.697.652,94

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	93310	23120	Locomoción personal no directivo - Gestión del Patrimonio	100,00		100,00					100,00
14	93310	68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS		4.150.321,75	4.150.321,75	28.647,63	28.647,63	28.647,63		4.121.674,12
15	33810	12004	Sueldos del Grupo C2- Fiesta populares y festejos	10.239,94		10.239,94	9.780,54	9.780,54	9.780,54		459,40
15	33810	12006	Trienios-Fiesta populares y festejos	3.920,28		3.920,28	4.098,08	4.098,08	4.098,08		-177,80
15	33810	12100	Complemento de destino- Fiestas populares y festejos	5.291,64		5.291,64	6.452,17	6.452,17	6.452,17		-1.160,53
15	33810	12101	Complemento específico-Fiestas populares y festejos	19.349,30		19.349,30	20.222,72	20.222,72	20.222,72		-873,42
15	33810	12103	Otros complementos- Fiestas populares y festejos	513,11		513,11	1.031,94	1.031,94	1.031,94		-518,83
15	33810	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Fiestas populares y festej	205.449,72	22.712,88	228.162,60	278.145,90	278.145,90	278.145,90		-49.983,30
15	33810	15000	Productividad-Fiestas populares y festejos	9.005,16		9.005,16	12.191,55	12.191,55	12.191,55		-3.186,39
15	33810	15100	Gratificaciones-Fiestas populares y festejos	13.831,08	56.391,61	70.222,69	56.672,87	56.672,87	56.672,87		13.549,82
15	33810	16000	Seguridad Social- Fiestas populares y festejos	85.334,29		85.334,29	60.561,13	60.561,13	52.307,79	8.253,34	24.773,16
15	33810	16204	Acción social- Fiestas populares y festejos	16.847,40		16.847,40	16.320,61	16.320,61	15.937,41	383,20	526,79
15	33810	20300	Arrend.de maquin., inst. y utillaje-Fiestas Populares y Fest	5.000,00		5.000,00	15.673,49	7.340,00	7.340,00		-2.340,00
15	33810	20400	Arrend. de material de transporte-Fiestas Populares y Festej	7.000,00	500,00	7.500,00	5.444,00	4.960,00	4.960,00		2.540,00
15	33810	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Fiestas Pop. y Festej	13.285,20		13.285,20	23.810,90	21.603,45	21.603,45		-8.318,25
15	33810	20600	Arrend. de equipos para proc. de información-Fiesta	1.387,85		1.387,85	2.545,43	2.264,68	2.121,13	143,55	-876,83
15	33810	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Fiestas popular	329.424,68		329.424,68	270.545,26	270.543,69	270.543,69		58.880,99
15	33810	20900	Cánones-Fiestas populares y festejos	1.269,03		1.269,03	2.586,60	2.586,60	1.344,70	1.241,90	-1.317,57
15	33810	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Fiestas populares y fes	204,03		204,03	505,15	110,60		110,60	93,43
15	33810	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-Fies	1.101,37		1.101,37	1.401,71				1.101,37
15	33810	22000	Ordinario no inventariable- Fiestas populares y festejos				831,40	831,40	831,40		-831,40
15	33810	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Fiestas populares y								
15	33810	22103	Combustibles y carburantes-Fiestas populares y festejos	536,94	30,58	567,52	326,65	326,65	239,94	86,71	240,87
15	33810	22104	Vestuario- Fiestas populares	985,63		985,63	985,63	912,00		912,00	73,63
15	33810	22105	Productos alimenticios-Fiestas populares y festejos	777,70		777,70	948,20	948,20	948,20		-170,50
			Suma	113.343.923,62	91.843.146,00	205.187.069,62	131.789.353,08	119.335.257,92	111.841.637,29	7.493.620,63	85.851.811,70

(2023)

Pág. 71

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					
15	33810	22199	Otros suministros-Fiestas populares y festejos	35.000,00		35.000,00	43.937,70	41.631,08	27.684,88	13.946,20	-6.631,08
15	33810	22300	Transportes- Fiestas populares y festejos	50,00		50,00	2.686,20	2.686,20	2.686,20		-2.636,20
15	33810	22400	Primas de seguros-Fiestas populares y festejos	5.045,16	700,00	5.745,16	11.292,73	6.222,89	6.222,89		-477,73
15	33810	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Fiestas populares	500,00		500,00					500,00
15	33810	22602	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos	2.254,10		2.254,10	3.042,64	3.042,64	3.042,64		-788,54
15	33810	22609	Actividades culturales y deportivas-Fiestas populares y fest	39.577,68	5.900,00	45.477,68	68.852,06	65.800,06	65.800,06		-20.322,38
15	33810	22610	Festejos populares-Fiestas populares y festejos	51.190,00	3.800,00	54.990,00	52.676,50	48.876,50	48.876,50		6.113,50
15	33810	22611	Indemnizaciones- Fiestas populares y festejos				1.550,00	1.550,00		1.550,00	-1.550,00
15	33810	22700	Limpieza y aseo-Fiestas populares y festejos	1.539,09		1.539,09	10.862,37	10.409,35	10.409,35		-8.870,26
15	33810	22701	Seguridad-Fiestas populares y festejos	55.520,93	1.000,00	56.520,93	45.866,16	45.193,98	42.435,18	2.758,80	11.326,95
15	33810	22706	Estudios y trabajos técnicos-Fiestas populares y festejos	54.600,00		54.600,00	47.197,67	45.907,67	45.907,67		8.692,33
15	33810	22735	Alumbrado decorativo-Fiestas populares y festejos	861.655,46		861.655,46	846.247,59	846.247,59	846.247,59		15.407,87
15	33810	22736	Alumbrado decorativo Navidad-Fiestas populares y festejos	266.971,38	23.100,00	290.071,38	273.496,44	273.496,44	141.237,51	132.258,93	16.574,94
15	33810	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Fiestas	14.113,00		14.113,00	46.687,30	46.407,30	46.407,30		-32.294,30
15	33810	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Fiestas populares y fe	5.000,00		5.000,00					5.000,00
16	23110	12000	Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Acción Social	35.063,60		35.063,60	42.813,06	42.813,06	42.813,06		-7.749,46
16	23110	12001	Sueldos del Grupo A2 - Servicios Grales-Acción Social	30.901,04		30.901,04	36.580,01	36.580,01	36.580,01		-5.678,97
16	23110	12003	Sueldos G-C1 pers. func.-Serv.Grales.Acción Social	49.123,36		49.123,36	59.763,12	59.763,12	59.763,12		-10.639,76
16	23110	12004	Sueldos G-C2 pers. func.-Serv. Grales.Acción Social	70.977,26		70.977,26	67.208,38	67.208,38	67.208,38		3.768,88
16	23110	12005	Sueldos del Grupo E - Servicios Grales-Acción Social	9.257,66	28.735,91	37.993,57	18.791,16	18.791,16	18.791,16		19.202,41
16	23110	12006	Trienios pers. func.-Serv. Grales. Acción Social	50.749,68		50.749,68	54.850,86	54.850,86	54.850,86		-4.101,18
16	23110	12100	Complemt. destino pers. func.-Serv. Grales.Acción Social	84.499,04	13.517,97	98.017,01	120.231,99	120.231,99	120.231,99		-22.214,98
16	23110	12101	Complem. especif. pers. func.-Serv. Grales. Acción Social	183.500,75	15.427,64	198.928,39	226.916,47	226.916,47	226.916,47		-27.988,08
16	23110	12103	Otros complemt. pers. func.-Serv. Grales. Acción Social	2.554,13	35.691,38	38.245,51	10.503,54	10.503,54	10.503,54		27.741,97
			Suma	115.253.566,94	91.971.018,90	207.224.585,84	133.881.407,03	121.410.388,21	113.766.253,65	7.644.134,56	85.814.197,63

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23110	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Serv. Grales. Acción Social.	29.636,08		29.636,08	29.183,64	29.183,64	29.183,64		452,44
16	23110	13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Serv. Grales. Acción Social	27.090,56		27.090,56	30.104,76	30.104,76	30.104,76		-3.014,20
16	23110	13101	Indef. no fijos de plantilla-Serv. Grales. Acción Social	213.937,24		213.937,24	223.411,04	223.411,04	223.411,04		-9.473,80
16	23110	15000	Productividad-Serv. Grales. Acción Social	5.256,00	43.056,66	48.312,66	25.669,82	25.669,82	25.669,82		22.642,84
16	23110	15100	Gratificaciones. Servicios Grales. Acción Social	52.999,08		52.999,08	49.872,46	49.872,46	49.872,46		3.126,62
16	23110	16000	Seguridad Social-Serv. Grales. Acción Social	268.410,81	15.366,06	283.776,87	292.279,15	292.279,15	267.096,33	25.182,82	-8.502,28
16	23110	16204	Acción Social-Serv. Grales. Acción Social	46.972,80		46.972,80	52.706,23	52.706,23	51.889,22	817,01	-5.733,43
16	23110	20600	Arrendam. equipos proc. de inform-Serv. Grales. Acción Social	23.159,72		23.159,72	23.159,72	22.561,44	20.681,32	1.880,12	598,28
16	23110	21200	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Serv. Grales. Acción Social	14.250,00		14.250,00	15.960,95	13.652,40	9.875,47	3.776,93	597,60
16	23110	21206	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Grales. Acci	4.800,00		4.800,00	5.180,36	3.490,44	1.548,80	1.941,64	1.309,56
16	23110	21207	Mant. Extintores-Servicios Grales. Acción Social	1.525,63		1.525,63	2.139,77	2.090,04	1.346,37	743,67	-564,41
16	23110	21208	Mant. alarmas-Servicios Grales. Acción Social	1.000,00		1.000,00	47,19	47,19	47,19		952,81
16	23110	21302	Rep.,mant.y cons. aparat.aire acond-Serv. Grales. Acción Soc	2.474,37		2.474,37					2.474,37
16	23110	21400	Rep.mant.conserv.material transp.-Serv. Grales. Acción Soci	600,00		600,00	387,84	387,84	387,84		212,16
16	23110	22000	Ordinario no inventariable-Servicios Grales. Acción Sociall	1.472,45		1.472,45	3.255,79	3.255,79	3.255,79		-1.783,34
16	23110	22001	Prensa revistas libros otras publicac.-Serv. Grales. Acción	164,55		164,55					164,55
16	23110	22003	Ord. no inventariable para almacen-Serv. Grales. Acción Soc	1.890,00		1.890,00					1.890,00
16	23110	22103	Suministro combustible y carburante-Serv. Grales. Acción So	1.200,00	619,16	1.819,16	2.443,09	2.443,09	2.008,33	434,76	-623,93
16	23110	22104	Suministro vestuario-Serv. Grales. Acción Social	2.499,86		2.499,86	2.499,86	2.320,33		2.320,33	179,53
16	23110	22199	Otros suministros-Serv. Grales. Acción Sociall	2.366,76		2.366,76					2.366,76
16	23110	22201	Postales-Servicios Grales. Acción Social	500,00		500,00	250,25	250,25	250,25		249,75
16	23110	22300	Transportes-Servicios Grales. Acción Social	100,00		100,00					100,00
16	23110	22601	Atenciones protoc. y repres.-Serv. Grales. Acción Social	200,00		200,00	671,55	671,55		671,55	-471,55
16	23110	22602	Publicidad y propaganda-Servicios Grales. Acción Social	300,00		300,00					300,00
			Suma	115.956.681,55	92.030.060,78	207.986.742,33	134.640.630,50	122.164.785,67	114.482.882,28	7.681.903,39	85.821.956,66

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23110	22611	Indemnizaciones-Serv.Grales.Acción Social y Mayores	308,70		308,70					308,70
16	23110	22699	Otros gastos diversos-Serv.Grales.Acción Social	130.000,00	-26.968,00	103.032,00					103.032,00
16	23110	22700	Limpieza y aseo-Serv.Gral.Acción Social y Mayores				6.608,85	267,68	267,68		-267,68
16	23110	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Grales.Bienestar Social	17.305,30		17.305,30					17.305,30
16	23110	23000	Dietas de los miembros órganos de gob-Serv. gles. A.Social	100,00		100,00	338,47	338,47	338,47		-238,47
16	23110	23010	Dietas del personal directivo-Serv. Grales. Acción Social	100,00		100,00					100,00
16	23110	23020	Dietas del personal no directivo-Serv. Grales. Acción Social	130,90		130,90	74,80	74,80	74,80		56,10
16	23110	23100	Locomoc.miembros de los órg. de gob.-Serv Grales. Acción So	100,00		100,00	129,70	129,70	129,70		-29,70
16	23110	23110	Locomoción del personal directivo-Serv. Grales. Acción Socia	100,00		100,00	98,80	98,80	98,80		1,20
16	23110	23120	Locomoción personal no directivo-Serv. Grales. Acción Socia	500,00		500,00	168,53	168,53	168,53		331,47
16	23110	62400	Adquisición de elementos de transporte-Acción Social		50,00	50,00					50,00
16	23110	62600	Equipos para procesos de información		90.500,00	90.500,00					90.500,00
16	23120	12000	Sueldos del Grupo A1 - Primera atención		80.487,19	80.487,19	12.084,76	12.084,76	12.084,76		68.402,43
16	23120	12001	Sueldos del Grupo A2 - Primera atención.Acción Social	46.493,02	181.458,63	227.951,65	130.530,36	130.530,36	130.530,36		97.421,29
16	23120	12003	Sueldos del Grupo C1-Primera Atención	12.022,62	143.082,40	155.105,02	63.837,74	63.837,74	63.837,74		91.267,28
16	23120	12004	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Primera Atención.Acción Social	30.318,62	5.804,90	36.123,52	19.561,08	19.561,08	19.561,08		16.562,44
16	23120	12005	Sueldos del Grupo E - Primera atención	9.207,44	25.223,32	34.430,76	17.437,43	17.437,43	17.437,43		16.993,33
16	23120	12006	Trienios pers. funcionario-Pmra. Atenc.	28.179,66		28.179,66	25.910,64	25.910,64	25.910,64		2.269,02
16	23120	12100	Complemento destino pers. func-Pmra. Atenc.Acción social	42.635,88	154.537,97	197.173,85	120.924,46	120.924,46	120.924,46		76.249,39
16	23120	12101	Complemento espec. pers. func-Pmra. Atenc.Acción Social	91.078,52	352.415,95	443.494,47	232.142,35	232.142,35	232.142,35		211.352,12
16	23120	12103	Otros complementos- Primera Atención	11,83	25.803,89	25.815,72	11.549,50	11.549,50	11.549,50		14.266,22
16	23120	13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Pmra. Atenc.	12.049,60		12.049,60	11.892,18	11.892,18	11.892,18		157,42
16	23120	13002	Otras. remun. pers. laboral fijo-Primera Atención	12.011,21		12.011,21	14.438,40	14.438,40	14.438,40		-2.427,19
16	23120	13101	Indefinido no fijo plantilla-Pmra. Atenc.	352.308,42	43.439,71	395.748,13	465.704,61	465.704,61	465.704,61		-69.956,48
16	23120	15000	Productividad-Primera Atención	10.944,36		10.944,36	12.938,37	12.938,37	12.938,37		-1.994,01
16	23120	15100	Gratificaciones- Primera. Atenc	882,63	21.224,80	22.107,43	5.327,97	5.327,97	5.327,97		16.779,46
			Suma	116.953.772,06	93.402.779,58	210.356.551,64	136.064.341,02	123.582.155,02	115.877.156,44	7.704.998,58	86.774.396,62

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23120	16000	Seguridad Social-Primera Atención.Acción Social	200.610,50	275.658,04	476.268,54	272.011,52	272.011,52	248.916,33	23.095,19	204.257,02
16	23120	16204	Acción Social-Pmra. Atenc.	20.557,88	39.696,92	60.254,80	39.422,04	39.422,04	38.538,35	883,69	20.832,76
16	23120	20200	Arrendamiento edificios y otras construcciones- Pmra. Atenc.	5.011,20		5.011,20	5.011,20	5.011,20	2.088,00	2.923,20	
16	23120	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcc-Pmra A	2.000,00		2.000,00	2.298,60	1.281,27	1.131,97	149,30	718,73
16	23120	23120	Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc.	2.000,00		2.000,00	1.748,79	1.748,79	1.748,79		251,21
16	23121	12001	Sueldos del Grupo A2 - Intervención en zona	30.694,24	93.030,49	123.724,73	27.794,17	27.794,17	27.794,17		95.930,56
16	23121	12003	Sueldos del Grupo C1 - Intervención en zona	11.922,34		11.922,34	11.539,19	11.539,19	11.539,19		383,15
16	23121	12006	Trienios - Intervención en zona	14.266,44		14.266,44	14.145,91	14.145,91	14.145,91		120,53
16	23121	12100	Complemento de destino - Intervención en zona	16.476,84	33.900,48	50.377,32	19.491,64	19.491,64	19.491,64		30.885,68
16	23121	12101	Complemento específico - Intervención en zona	38.112,26	88.856,57	126.968,83	40.151,66	40.151,66	40.151,66		86.817,17
16	23121	13101	Indefinido no fijo plantilla-Interv. Zona	554.222,64		554.222,64	535.527,63	535.527,63	535.527,63		18.695,01
16	23121	16000	Seguridad Social-Interv. Zona	200.858,90	68.728,34	269.587,24	192.585,42	192.585,42	175.479,69	17.105,73	77.001,82
16	23121	16204	Acción Social-Interv. Zona	3.834,96		3.834,96	6.847,23	6.847,23	5.876,27	970,96	-3.012,27
16	23121	23120	Locom. del perso. no directivo- Interv Zona	1.800,00		1.800,00	1.570,84	1.570,84	1.570,84		229,16
16	23122	22107	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.	490.000,00		490.000,00	490.000,00	482.960,84	428.709,37	54.251,47	7.039,16
16	23122	48000	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.	4.016.000,00	923.273,00	4.939.273,00	4.189.701,04	4.189.701,04	4.189.701,04		749.571,96
16	23123	12001	Sueldos del Grupo A2 - Inclusion social y Solidaridad	31.515,92		31.515,92	26.040,06	26.040,06	26.040,06		5.475,86
16	23123	12006	Trienios - Inclusion social y Solidaridad	8.372,16		8.372,16	7.709,39	7.709,39	7.709,39		662,77
16	23123	12100	Complemento de destino - Inclusion social y Solidaridad	16.115,28		16.115,28	16.092,81	16.092,81	16.092,81		22,47
16	23123	12101	Complemento específico - Inclusion social y Solidaridad	35.571,44		35.571,44	28.181,79	28.181,79	28.181,79		7.389,65
16	23123	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Inclusion social y Solidar	127.606,44		127.606,44	128.149,81	128.149,81	128.149,81		-543,37
16	23123	15000	Productividad-Inclusión soc. Solid.		9.719,67	9.719,67	9.243,84	9.243,84	9.243,84		475,83
16	23123	15100	Gratificaciones-Inclusión Social y Solidaridad	16.854,71		16.854,71	15.856,22	15.856,22	15.856,22		998,49
16	23123	16000	Seguridad Social-Inclusión soc. Solid.	70.810,78		70.810,78	64.741,91	64.741,91	59.811,18	4.930,73	6.068,87
16	23123	16204	Acción social - Inclusion social y Solidaridad		116,40	116,40	825,46	825,46	707,71	117,75	-709,06
16	23123	22199	Otros suministros- Inclusion social y solidaridad	10,00		10,00	4.499,89	4.499,89	4.499,89		-4.489,89
16	23123	22300	Transportes-Inclusión social y solidaridad								
16	23123	22400	Primas de seguros-Inclusión social y Solidaridad	1.130,00		1.130,00					1.130,00
16	23123	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Inclusión social y solidari								
			Suma	122.669.516,49	94.660.101,45	217.329.617,94	141.943.517,56	129.453.275,07	121.666.943,66	7.786.331,41	87.876.342,87

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
16	23123 22799	Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid	54.870,00	22.000,00	76.870,00	16.247,18	16.247,18	16.247,18	60.622,82	
16	23123 23020	Dietas personal no direct.-Inclusión soc. Solid.	170,00		170,00	122,07	122,07	122,07	47,93	
16	23123 23120	Locomoc. personal no direct-Inclusion soc. Solid	250,00		250,00	98,28	98,28	98,28	151,72	
16	23123 48918	Fundación Secretariado General Gitano-Inclusión S.y Solidari	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
16	23123 48921	Escuelas y Cocina El Salvador-Inclusión soc. Solid.	68.609,74		68.609,74	68.609,74	68.609,74		68.609,74	
16	23123 48922	Cruz Roja Española-Inclusión soc Solid.	12.432,00		12.432,00	12.432,00	12.432,00		12.432,00	
16	23123 48924	Cruz Roja Española-Transporte-Inclusion Social y Solidaridad								
16	23123 48928	Fundación Hogar San Juan-Inclusión Social y Solidar	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
16	23123 48930	Hospital San Juan Grande-Inclusion Social y Solid.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
16	23123 48931	Banco de Alimentos-Inclusion Social y Solidaridad								
16	23123 48935	Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez - Inclusión soc. Solid.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
16	23123 48937	Centro Español Solidaridad Jerez-Inclusión soc.y solid.	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
16	23124 48906	Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal	736.493,40		736.493,40	736.493,40	736.493,40	736.493,40		
16	23130 12000	Sueldos del Grupo A1 - Mayores		6.533,95	6.533,95	8.566,48	8.566,48	8.566,48	-2.032,53	
16	23130 12001	Sueldos del Grupo A2 - Mayores	92.710,28		92.710,28	70.077,63	70.077,63	70.077,63	22.632,65	
16	23130 12006	Trienios - Mayores	8.895,42		8.895,42	11.401,33	11.401,33	11.401,33	-2.505,91	
16	23130 12100	Complemento de destino - Mayores	37.320,96		37.320,96	42.626,22	42.626,22	42.626,22	-5.305,26	
16	23130 12101	Complemento específico - Mayores	87.951,36		87.951,36	78.689,88	78.689,88	78.689,88	9.261,48	
16	23130 12103	Otros complementos-Mayores		3.022,39	3.022,39	4.396,00	4.396,00	4.396,00	-1.373,61	
16	23130 13101	Indefinidos no fijos plantilla-Mayores	95.060,34	7.157,46	102.217,80	122.608,93	122.608,93	122.608,93	-20.391,13	
16	23130 15000	Productividad-Mayores	15.956,40		15.956,40	24.527,84	24.527,84	24.527,84	-8.571,44	
16	23130 15100	Gratificaciones-Mayores	28.350,98		28.350,98	22.453,38	22.453,38	22.453,38	5.897,60	
16	23130 16000	Seguridad Social-Mayores	115.386,68		115.386,68	114.038,16	114.038,16	106.385,45	7.652,71	
16	23130 16204	Acción Social-Mayores	18.376,56		18.376,56	18.096,60	18.096,60	17.831,15	265,45	
16	23130 20400	Arrend. material transporte-Mayores	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
16	23130 20500	Arrendamientos mobiliario y enseres-Mayores	1.800,00		1.800,00	580,80	580,80	580,80	1.219,20	
16	23130 20800	Arrend. otros inmovilizado material-Mayores	1.500,00		1.500,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	-194,00	
16	23130 22300	Transportes- Mayores				6.248,00	6.248,00		6.248,00	
16	23130 22400	Primas de seguros-Mayores				394,46	394,46	394,46	-394,46	
		Suma	124.233.650,61	94.698.815,25	218.932.465,86	143.485.919,94	130.995.677,45	122.932.138,14	8.063.539,31	87.936.788,41

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23130	22657	Actividades programa participación y solidaridad-Mayores	3.564,00		3.564,00	1.254,14	1.046,35	598,95	447,40	2.517,65
16	23130	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	54.000,00		54.000,00	66.479,04	61.238,47	34.601,23	26.637,24	-7.238,47
16	23130	23120	Locomoción del pers. no directivo-Mayores	300,00		300,00	296,79	296,79	296,79		3,21
16	23131	13101	Indefinido no fijos de plantilla-Centro Día Mayores Zona Sur	83.702,00		83.702,00	91.819,81	91.819,81	91.819,81		-8.117,81
16	23131	15100	Gratificaciones-Centro Día Mayores Zona Sur	196,58		196,58	630,73	630,73	630,73		-434,15
16	23131	16000	Seguridad Social-Centro Día Mayores Zona Sur	27.465,11		27.465,11	32.529,45	32.529,45	29.784,19	2.745,26	-5.064,34
16	23131	16204	Acción social-Centro Día Mayores Zona Sur	7.651,80		7.651,80	8.016,48	8.016,48	7.898,72	117,76	-364,68
16	23131	21200	Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur	1.500,00		1.500,00	1.723,96	1.153,22	1.041,43	111,79	346,78
16	23131	21206	Rep.mant.conserv.ascens.elevd.montac.-C.D ía Mayores Zona Sur	960,00		960,00	678,72	425,92	387,20	38,72	534,08
16	23131	21207	Mant. extintores--Centro Día Mayores Zona Sur	400,00		400,00	600,00	600,00	447,06	152,94	-200,00
16	23131	21208	Mant. alarmas--Centro Día Mayores Zona Sur	600,00		600,00	92,69	92,69	92,69		507,31
16	23131	22706	Estudios y trabajos técnicos-Centro Día Mayores Zona Sur	15.000,00		15.000,00	18.588,46	17.123,10	9.674,95	7.448,15	-2.123,10
16	23132	21200	Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El Abuelo	500,00		500,00	574,65				500,00
16	23132	21207	Mant. extintores-C. día Mayores El Abuelo	455,00		455,00	346,06	346,06		346,06	108,94
16	23132	21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Centro Día Mayores El Abuelo				56,75	56,75	56,75		-56,75
16	23132	22706	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	6.393,37		6.393,37	6.390,11	5.886,39	3.325,95	2.560,44	506,98
16	23132	48900	Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo	5.077,23		5.077,23					5.077,23
16	23133	12003	Sueldos del Grupo C1 - Centro Día Mayores Zona Norte	11.922,34		11.922,34	11.538,76	11.538,76	11.538,76		383,58
16	23133	12006	Trienios -Centro Día Mayores Zona Norte	2.423,88		2.423,88	2.502,56	2.502,56	2.502,56		-78,68
16	23133	12100	Complemento de destino - Centro Día Mayores Zona Norte	5.291,64		5.291,64	6.452,18	6.452,18	6.452,18		-1.160,54
16	23133	12101	Complemento específico - Centro Día Mayores Zona Norte	8.795,14		8.795,14	9.192,40	9.192,40	9.192,40		-397,26
16	23133	12103	Otros complementos-Centro Día Mayores Zona Norte		1.014,61	1.014,61	1.022,73	1.022,73	1.022,73		-8,12
16	23133	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Centro Día Mayores Z. Nort	46.046,77		46.046,77	57.116,83	57.116,83	57.116,83		-11.070,06
16	23133	15100	Gratificaciones - Centro Día Mayores Zona Norte	93,35		93,35	1.423,76	1.423,76	1.423,76		-1.330,41
16	23133	16000	Seguridad Social-Centro Día Mayores Z.Norte	25.282,71		25.282,71	30.897,31	30.897,31	26.874,52	4.022,79	-5.614,60
16	23133	16204	Acción social-Centro Día Mayores Z.Norte	9.702,60		9.702,60	10.804,36	10.804,36	10.686,61	117,75	-1.101,76
			Suma	124.550.974,13	94.699.829,86	219.250.803,99	143.846.948,67	131.347.890,55	123.239.604,94	8.108.285,61	87.902.913,44

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23133	21200	Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Dia Mayores Z Norte	3.000,00		3.000,00	2.758,32	1.623,34	1.444,18	179,16	1.376,66
16	23133	21207	Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte	125,00		125,00	104,30	104,30		104,30	20,70
16	23133	22706	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	8.862,40		8.862,40	8.857,84	8.159,59	4.610,37	3.549,22	702,81
16	23133	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-C. día				1.071,00	1.071,00	1.071,00		-1.071,00
16	23133	60979	Urb.parcela equipamiento pbco Centro Dia Mayores S.Benito		100.968,00	100.968,00	99.868,00	99.868,00	99.868,00		1.100,00
16	23140	12001	Sueldos del Grupo A2 - Tratamiento a Familias con menores	15.347,12	260.571,54	275.918,66	249.192,44	249.192,44	249.192,44		26.726,22
16	23140	12003	Sueldos del Grupo C1- Tratamiento familias con menores		10.036,05	10.036,05	9.322,01	9.322,01	9.322,01		714,04
16	23140	12006	Trienios - Tratamiento a Familias con menores	4.709,34		4.709,34	10.873,31	10.873,31	10.873,31		-6.163,97
16	23140	12100	Complemento de destino - Tratamiento a Familias con menores	5.592,60	98.935,26	104.527,86	117.368,60	117.368,60	117.368,60		-12.840,74
16	23140	12101	Complemento específico - Tratamiento a Familias con menores	14.658,56	256.679,36	271.337,92	261.145,74	261.145,74	261.145,74		10.192,18
16	23140	13101	Indefin. no hijos plantilla-Tratamiento Familias con menores	321.328,01	8.876,47	330.204,48	344.490,33	344.490,33	344.490,33		-14.285,85
16	23140	16000	Seguridad Social-Tratamiento Familias con menores	108.490,68	204.513,95	313.004,63	317.966,21	317.966,21	306.051,69	11.914,52	-4.961,58
16	23140	16204	Acción social- Tratamiento a familias con menores				6.607,96	6.607,96	5.583,76	1.024,20	-6.607,96
16	23140	22000	Ordinario no inventariable- Tratamiento a familias con menor				2.141,95	2.141,95		2.141,95	-2.141,95
16	23140	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Tratamiento familias		2.141,95	2.141,95					2.141,95
16	23140	22602	Publicidad y propaganda- Tratamiento familias menores		4.997,90	4.997,90	4.997,90	4.997,90		4.997,90	
16	23140	22630	Actividades con menores programa infancia y familia								
16	23140	23120	Locom.personal no directivo-Tratamiento familias con menores	200,00		200,00	147,36	147,36	147,36		52,64
16	23140	48000	Atenciones benificas y asistenciales-Tratamiento familias		74.000,00	74.000,00	50.250,00	50.250,00	49.500,00	750,00	23.750,00
16	23140	48953	Fundación Don Bosco Salesianos Social		602.434,22	602.434,22	602.434,22	602.434,22	602.434,22		
16	23141	12001	Sueldos del Grupo A2 - Prevencion, promocion y reinsercion m	15.798,78		15.798,78	15.065,74	15.065,74	15.065,74		733,04
16	23141	12004	Sueldos del Grupo C2 - Prevencion, promocion y reinsercion m	10.089,46		10.089,46	9.780,54	9.780,54	9.780,54		308,92
16	23141	12006	Trienios - Prevencion, promocion y reinsercion menores en ri	8.032,80		8.032,80	8.620,69	8.620,69	8.620,69		-587,89
			Suma	125.079.900,20	96.323.984,56	221.403.884,76	145.985.488,03	133.484.596,68	125.351.649,82	8.132.946,86	87.919.288,08

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23141	12100	Complemento de destino - Prevencion, promocion y reinsercio	12.691,32		12.691,32	15.474,90	15.474,90	15.474,90		-2.783,58
16	23141	12101	Complemento especifico - Prevencion, promocion y reinsercion	22.281,01		22.281,01	23.286,90	23.286,90	23.286,90		-1.005,89
16	23141	13101	Indef. no fijos plantilla-Prev. prom. reins. menores riesgo	43.473,85		43.473,85	46.757,87	46.757,87	46.757,87		-3.284,02
16	23141	15000	Productividad-Prev. prom. reins. menores riesgo	6.224,16		6.224,16	6.505,20	6.505,20	6.505,20		-281,04
16	23141	15100	Gratificaciones-Prev. prom. reins. menores riesgo	11.997,42		11.997,42	12.946,10	12.946,10	12.946,10		-948,68
16	23141	16000	Seguridad Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	40.349,45		40.349,45	39.579,24	39.579,24	36.151,73	3.427,51	770,21
16	23141	16204	Acción Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	3.909,36		3.909,36	4.999,96	4.999,96	4.999,96		-1.090,60
16	23141	20400	Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores riesgo								
16	23141	22300	Transportes- Prevención, promoción y reinserción menores rie	6.000,00	8.000,00	14.000,00	6.017,00	6.017,00	6.017,00		7.983,00
16	23141	22630	Activ.menores p. Infanc Fam.-Prev. prom. reins.menores rieg	3.000,00		3.000,00					3.000,00
16	23141	22633	Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr riesgo	5.000,00		5.000,00	4.837,58	4.837,58	4.837,58		162,42
16	23141	22706	Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores riesgo		479.885,34	479.885,34					479.885,34
16	23141	22799	Otros trabajos realizados otras empr y profes-Menores riesgo	38.000,00		38.000,00	42.006,12	38.894,86	38.894,86		-894,86
16	23141	23120	Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores riesgo	200,00		200,00	119,90	119,90	119,90		80,10
16	23142	20400	Arrendamientos de material de transporte-Serv atencion inf y	600,00		600,00					600,00
16	23142	21200	Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y ad	3.000,00		3.000,00	3.447,93	2.309,43	2.175,09	134,34	690,57
16	23142	21207	Mantenimiento extintores- Serv. atención inf y adolescen	200,00		200,00	57,35	57,35		57,35	142,65
16	23142	44904	Comujesa-Serv.atención socioeducativa infancia y adolescenci	209.000,00		209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00		
16	23150	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Inmigración	37.282,48		37.282,48	39.975,10	39.975,10	39.975,10		-2.692,62
16	23150	16000	Seguridad Social-Inmigración	11.184,74		11.184,74	13.010,03	13.010,03	11.903,74	1.106,29	-1.825,29
16	23150	16204	Acción social- Inmigración				182,34	182,34	123,46	58,88	-182,34
16	23150	21200	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr- P. Mpal. Inte	2.220,00		2.220,00	2.551,44	1.335,45	1.169,73	165,72	884,55
16	23150	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores - P. Mpal Integ Inmigra	200,00		200,00	47,80	47,80		47,80	152,20
16	23150	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inmigr	200,00		200,00					200,00
			Suma	125.524.222,67	96.811.869,90	222.336.092,57	146.440.815,89	133.934.458,79	125.796.514,04	8.137.944,75	88.401.633,78

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23150	21302	Rep.mant. y conserv. aparat aire acon-P. Mpal. Integr Inmigr	500,00		500,00					500,00
16	23150	22300	Transportes-Inmigración	3.000,00		3.000,00					3.000,00
16	23150	22654	Activ. convivencia intercultural.- -P. Mpal. Integr Inmigr	3.000,00		3.000,00					3.000,00
16	23150	23020	Dietas del pers. no directivo--P. Mpal. Integr Inmigr	135,00		135,00					135,00
16	23150	23120	Locomoción persn. no directivo- -P. Mpal. Integr Inmigr	220,00		220,00					220,00
16	23150	48932	Centro acogida de inmigrantes (CEAIN)--P. Mpal. Integr Inmig	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
16	23160	12000	Sueldos del Grupo A1-Plan contra la Exclusión Social	89.235,59		89.235,59					89.235,59
16	23160	12001	Sueldos del Grupo A2-Plan contra la Exclusión Social								
16	23160	12003	Sueldos del Grupo C1-Plan contra la Exclusión Social								
16	23160	12006	Trienios-Plan contra la Exclusión Social								
16	23160	12100	Complemento de destino-Plan contra la Exclusión Social								
16	23160	12101	Complemento específico-Plan contra la Exclusión Social								
16	23160	12103	Otros complementos-Plan contra la Exclusión Social								
16	23160	14300	Retribuciones otro personal- Plan contra Exclusión Social								
16	23160	15100	Gratificaciones - Plan contra Ex Social								
16	23160	16000	Seguridad Social-Plan contra la Exclusión Social		7.347,68	7.347,68	5.823,31	5.823,31	5.823,31		1.524,37
16	23160	16204	Acción social-Plan contra la Exclusión Social								
16	23160	22104	Vestuario-Plan contra la Exclusión Social	2.000,00		2.000,00					2.000,00
16	23160	22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social	63.117,05		63.117,05					63.117,05
16	23170	12001	Sueldos del Grupo A2. Serv comunitarios de asist depend	46.668,92		46.668,92	39.516,92	39.516,92	39.516,92		7.152,00
16	23170	12003	Sueldo Grupo C1 Pers. Funcion.- Serv.comunitarios de asist.a	12.022,62		12.022,62	11.538,76	11.538,76	11.538,76		483,86
16	23170	12006	Trienios Personal Funcionarios-Serv.comunitarios de asist.a	15.312,96		15.312,96	14.793,86	14.793,86	14.793,86		519,10
16	23170	12100	Complent. de destino Personal Func-Serv.comunitarios de asis	26.436,48		26.436,48	29.670,58	29.670,58	29.670,58		-3.234,10
16	23170	12101	Complt. específico Personal Func.Serv.comunitarios de asist.	63.324,98		63.324,98	59.824,34	59.824,34	59.824,34		3.500,64
16	23170	12103	Otros complementos-Serv.comunitarios de asist.				8,94	8,94	8,94		-8,94
			Suma	125.879.196,27	96.819.217,58	222.698.413,85	146.631.992,60	134.125.635,50	125.957.690,75	8.167.944,75	88.572.778,35

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23170	13000	Retribuciones básicas Persn Lab. Fijo-Serv.comunitarios de a	12.559,58		12.559,58	12.415,02	12.415,02	12.415,02		144,56
16	23170	13002	Otras remuner. Pers. Lab. Fijo-Serv.comunitarios de asist.a	11.710,85		11.710,85	12.951,68	12.951,68	12.951,68		-1.240,83
16	23170	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv.comunitarios de asist	216.970,19		216.970,19	216.835,17	216.835,17	216.835,17		135,02
16	23170	15000	Productividad-Serv.comunitarios de asist.a personas dep	17.047,08		17.047,08	17.834,64	17.834,64	17.834,64		-787,56
16	23170	15100	Gratificaciones- Serv.comunitarios asistencia personas depen	6.578,44		6.578,44	9.789,31	9.789,31	9.789,31		-3.210,87
16	23170	16000	Seguridad Social- Serv.comunitarios de asist.a personas dep	132.587,72		132.587,72	110.004,96	110.004,96	102.802,76	7.202,20	22.582,76
16	23170	16204	Acción Social - Serv.comunitarios de asist.a personas dep	13.326,96		13.326,96	14.220,26	14.220,26	13.926,88	293,38	-893,30
16	23170	22638	Activ. Día Mundial Discapacidad -Serv.comunitarios de asist.	500,00		500,00					500,00
16	23170	22720	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Serv.comunitarios de asi	2.124.555,11	9.175,57	2.133.730,68	2.349.931,22	2.133.424,54	2.023.505,14	109.919,40	306,14
16	23170	22726	Teleasistencia domiciliaria - Serv.comunitarios de asist.a p	18.000,00		18.000,00	14.143,80	11.152,75	10.276,38	876,37	6.847,25
16	23170	22755	Programa individual atenciónServ.comunitarios de asist.a per	16.844.417,60	1.153.832,93	17.998.250,53	17.998.250,53	17.996.087,52	17.996.087,52		2.163,01
16	23170	23120	Locom.personal no directivo-Servic.comunitarios asist.a pers	400,00		400,00	384,53	384,53	384,53		15,47
16	23170	48906	Fundación Centro Acogida San José-Serv.comunitarios de asist	1.250.816,60		1.250.816,60	1.492.816,60	1.492.816,60	1.492.816,60		-242.000,00
16	23170	48927	Asoc. Fam y personas enf. mental AFEMEN-Serv Com	10.000,00		10.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	-8.000,00
17	01110	31000	Intereses préstamo y otras op.finan.-Deuda Pública	3.607.113,76	1.013.582,23	4.620.695,99	6.210.414,35	6.210.414,35	6.209.795,79	618,56	-1.589.718,36
17	01110	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación								
17	01110	35200	Intereses de Demora-Deuda Pública	1.500.000,00	11.378.664,82	12.878.664,82	11.589.688,97	11.589.688,97	11.579.619,21	10.069,76	1.288.975,85
17	01110	35201	Intereses de demora a acreedores públicos - Deuda Pública	793.677,84	-793.456,27	221,57	7.800,97	7.800,97	7.800,97		-7.579,40
17	01110	35300	Operaciones de intercambio financiero-Deuda pública	299.732,09	-299.732,09						
17	01110	35900	Otros gastos financieros-Deuda Pública	439.958,86	1.432.146,42	1.872.105,28	1.563.783,37	1.563.783,37	1.563.783,37		308.321,91
17	01110	91100	Amort.préstamos largo plazo entes sector pbco.				264.770,31	264.770,31	264.770,31		-264.770,31
17	01110	91300	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú	9.162.118,23	300.347,01	9.462.465,24	9.197.694,93	9.197.694,93	9.122.550,47	75.144,46	264.770,31
17	34111	44906	CIRJESA- Circuito de Jerez	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.535.326,76	14.673,24	
17	92010	20600	Arrendam.equipos para procesos informac-Servicios Grales Adm	2.942,46		2.942,46	2.945,94	2.945,94	2.627,46	318,48	-3,48
			Suma	163.894.209,64	111.013.778,20	274.907.987,84	199.286.669,16	186.558.651,32	178.153.590,72	8.405.060,60	88.349.336,52

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	92010	21200	Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra	420,70		420,70	13,00	13,00	13,00		407,70
17	92010	21206	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr	4.860,00		4.860,00	3.094,88	1.703,68	1.548,80	154,88	3.156,32
17	92010	21600	Repar.manten. conserv.equip.procesos informac.-S.Grales Adm.	200,00		200,00					200,00
17	92010	22000	Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral	50,00		50,00					50,00
17	92010	22001	Prensa, revist, libros y otras publicac-Serv Grales Adm Gral	4.007,62		4.007,62					4.007,62
17	92010	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	1.647,00		1.647,00	440,49	440,49		440,49	1.206,51
17	92010	22199	Otros suministros-Servicios Grales Admon Gral	50,00		50,00					50,00
17	92010	22201	Postales-Servicios Grales Admon Gral.	50,00		50,00					50,00
17	92010	22603	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral	128,56		128,56					128,56
17	92010	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno-Ser.Grles	50,00		50,00					50,00
17	92010	23010	Dietas del personal directivo- Servicios generales	50,00		50,00					50,00
17	92010	23020	Del personal no directivo- Servicios generales	304,75		304,75					304,75
17	92010	23100	Locom. miembros de los órganos de gobierno-Serv.Grles Adm.Ge	50,00		50,00					50,00
17	92010	23110	Locomoción del personal directivo-Serv.Grales Admon Gral.	139,65		139,65					139,65
17	92010	23120	Locomoc. del personal no directivo-Servi.Grales Admon Gral	122,10		122,10					122,10
17	92010	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Servicios Generales		0,01	0,01					0,01
17	92031	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coord.entidades	126,00		126,00					126,00
17	92034	12000	Sueldos del Grupo A1 - Servicio de Contratación	53.234,22		53.234,22	54.291,97	54.291,97	54.291,97		-1.057,75
17	92034	12003	Sueldos del Grupo C1 - Servicio de Contratación	35.566,54		35.566,54	34.616,28	34.616,28	34.616,28		950,26
17	92034	12006	Trienios - Servicio de Contratación	6.690,60		6.690,60	15.498,34	15.498,34	15.498,34		-8.807,74
17	92034	12100	Complemento de destino - Servicio de Contratación	39.005,16		39.005,16	54.568,67	54.568,67	54.568,67		-15.563,51
17	92034	12101	Complemento específico - Servicio de Contratación	94.596,58		94.596,58	113.696,06	113.696,06	113.696,06		-19.099,48
17	92034	13101	Indefinidos no fijos en plantilla - Servicio de Contratación	285.876,28		285.876,28	297.502,76	297.502,76	297.502,76		-11.626,48
17	92034	15000	Productividad-Servicio de Contratación	600,00		600,00	3.228,70	3.228,70	3.228,70		-2.628,70
			Suma	164.422.035,40	111.013.778,21	275.435.813,61	199.863.620,31	187.134.211,27	178.728.555,30	8.405.655,97	88.301.602,34

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	92034	15100	Gratificaciones - Servicio de Contratación	1.004,06		1.004,06	4.967,42	4.967,42	4.967,42		-3.963,36
17	92034	16000	Seguridad Social-Servicio de Contratación	164.618,53	-48.182,95	116.435,58	113.768,19	113.768,19	104.750,30	9.017,89	2.667,39
17	92034	16204	Acción social - Servicio de Contratación	32.154,96		32.154,96	20.339,25	20.339,25	19.750,50	588,75	11.815,71
17	92034	20600	Arrend. equipos procesos de información - Serv. Contratación	1.100,00		1.100,00					1.100,00
17	92034	22000	Ordinario no inventariable - Serv. Contratación	50,00		50,00					50,00
17	92034	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Serv. Contrat	2.160,70		2.160,70	2.245,28				2.160,70
17	92034	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv.Contratación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	92034	22603	Publicación en Diarios Oficiales - Serv. Contratación	500,00		500,00					500,00
17	92034	23020	Del personal no directivo - Serv. Contratación	100,00		100,00					100,00
17	92034	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv.Contratación	100,00		100,00					100,00
17	92071	12000	Sueldos del Grupo A1- Planes especiales	35.063,60		35.063,60	49.941,17	49.941,17	49.941,17		-14.877,57
17	92071	12001	Sueldos del Grupo A2- Planes especiales	31.271,24		31.271,24	19.095,45	19.095,45	19.095,45		12.175,79
17	92071	12003	Sueldos del Grupo C1- Planes especiales	23.644,20		23.644,20	23.077,44	23.077,44	23.077,44		566,76
17	92071	12004	Sueldos del Grupo C2- Planes especiales		7.057,89	7.057,89	7.681,98	7.681,98	7.681,98		-624,09
17	92071	12006	Trienios-Planes especiales	1.438,86		1.438,86	2.252,21	2.252,21	2.252,21		-813,35
17	92071	12100	Complemento de destino- Planes especiales	47.052,36		47.052,36	55.216,79	55.216,79	55.216,79		-8.164,43
17	92071	12101	Complemento específico- Planes especiales	100.069,11		100.069,11	105.826,00	105.826,00	105.826,00		-5.756,89
17	92071	12103	Otros complementos - Planes Especiales		133,12	133,12	105,43	105,43	105,43		27,69
17	92071	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Planes Especiales	108.009,70		108.009,70	116.095,78	116.095,78	116.095,78		-8.086,08
17	92071	15000	Productividad- Planes especiales		535,36	535,36	2.070,64	2.070,64	2.070,64		-1.535,28
17	92071	15100	Gratificaciones - Planes Especiales	3.562,22		3.562,22	3.030,67	3.030,67	3.030,67		531,55
17	92071	16000	Seguridad Social- Planes especiales	105.033,39		105.033,39	108.740,15	108.740,15	97.936,60	10.803,55	-3.706,76
17	92071	16204	Acción social-Planes Especiales		2.908,78	2.908,78	5.520,63	5.520,63	5.255,18	265,45	-2.611,85
17	92071	20600	Arrendamientos equipos para procesos información-Planes Espe	545,96		545,96	394,68	394,68		394,68	151,28
17	92071	21600	Repar.manten. conserv.equip.procesos informac.-Planes Especi	327,11	184,76	511,87	1.009,64	1.009,64	554,28	455,36	-497,77
17	92071	22000	Ordinario no inventariable- Planes especiales	200,00		200,00	499,10	499,10	499,10		-299,10
17	92071	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Planes especiales	1.500,00		1.500,00					1.500,00
17	92071	22199	Otros suministros - Planes Especiales	3.000,00		3.000,00	2.816,09	2.816,09	2.816,09		183,91
17	92071	23020	Dietas del personal no directivo- Planes especiales	1.720,41		1.720,41	244,14	244,14	244,14		1.476,27
			Suma	165.091.232,65	110.976.415,17	276.067.647,82	200.508.989,92	187.777.335,60	179.350.153,95	8.427.181,65	88.290.312,22

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	92071	23120	Locomoción del personal no directivo - Planes Especiales	3.970,84		3.970,84	431,48	431,48	431,48		3.539,36
17	92072	13101	Indefinidos no fijos en plantilla- Patrocinio	78.985,93		78.985,93	60.944,48	60.944,48	60.944,48		18.041,45
17	92072	15000	Productividad - Patrocinio	6.515,40		6.515,40	7.070,28	7.070,28	7.070,28		-554,88
17	92072	16000	Seguridad Social - Patrocinio	28.422,00		28.422,00	19.564,74	19.564,74	19.490,24	74,50	8.857,26
17	92072	16204	Acción social - Patrocinio	9.238,68		9.238,68	4.323,08	4.323,08	4.264,20	58,88	4.915,60
17	92072	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Patrocinio	190,00		190,00					190,00
17	92072	21600	Repar., manten. conserv. equip. proceso informac. Patrocinio	500,00		500,00					500,00
17	92072	22000	Ordinario no inventariable-Patrocinio	900,00		900,00					900,00
17	92910	50000	Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria(art.31LOEPSF)	2.443.808,88	-2.443.808,88						
17	93110	12000	Sueldos del Grupo A1-Admon. Gral. Área Económica		8.896,41	8.896,41	7.045,88	7.045,88	7.045,88		1.850,53
17	93110	12001	Sueldos grupo A2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	47.120,58		47.120,58	27.069,18	27.069,18	27.069,18		20.051,40
17	93110	12003	Sueldos del Grupo C1. Admín General del Área Econó	12.022,62		12.022,62					12.022,62
17	93110	12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	20.229,16		20.229,16	17.462,52	17.462,52	17.462,52		2.766,64
17	93110	12006	Trienios Personal Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	31.539,30		31.539,30	20.747,55	20.747,55	20.747,55		10.791,75
17	93110	12100	Complemento destino P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económ.	38.225,40		38.225,40	35.775,46	35.775,46	35.775,46		2.449,94
17	93110	12101	Complemento Específico P. Funcionario-Adm. Gral. Área Económ	92.446,68		92.446,68	74.914,72	74.914,72	74.914,72		17.531,96
17	93110	13000	Retribuciones básicas-Administración Gral. Área Económica.	13.830,00		13.830,00	5.717,24	5.717,24	5.717,24		8.112,76
17	93110	13002	Otras remuneraciones-Administración Gral. Área Económica.	14.364,06		14.364,06	6.623,98	6.623,98	6.623,98		7.740,08
17	93110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Admon. Gral. Área Económi.	529.671,49	-100.430,99	429.240,50	453.017,62	453.017,62	453.017,62		-23.777,12
17	93110	15000	Productividad-Administración General Área Económica.	43.841,40		43.841,40	41.836,57	41.836,57	41.836,57		2.004,83
17	93110	15100	Gratificaciones- Adm.Gral.Area Económica	21.802,56		21.802,56	15.789,06	15.789,06	15.789,06		6.013,50
17	93110	16000	Seguridad Social-Administración Gral. Área Económica.	265.094,72	-66.998,52	198.096,20	200.514,18	200.514,18	185.396,47	15.117,71	-2.417,98
17	93110	16204	Acción Social-Administración General Área Económica	18.555,84		18.555,84	18.482,89	18.482,89	17.951,00	531,89	72,95
17	93110	21600	Repar., manten. y conserv.equip. proc.inf-Area Económic	300,00		300,00					300,00
17	93110	22000	Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económica	300,00		300,00	174,65	174,65	174,65		125,35
			Suma	168.809.137,35	108.374.073,19	277.183.210,54	201.526.064,00	188.794.409,68	180.351.445,05	8.442.964,63	88.388.800,86

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	93110	22104	Vestuario-Admon. Gral. Área Económica	253,12		253,12	253,12	222,10	222,10		31,02
17	93110	22201	Postales-Admon.-General Área Económica.	300,00		300,00					300,00
17	93110	23000	Dietas miembros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económica	1.300,00		1.300,00					1.300,00
17	93110	23020	Dietas personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica	100,00		100,00					100,00
17	93110	23100	Locomoción miembros organos gobierno-Admon. Gral. Área Econó	1.900,00		1.900,00					1.900,00
17	93110	23120	Locomoción personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica	500,00		500,00					500,00
17	93111	12000	Sueldos del grupo A1 P. Funcionario-Servicio de Intervenció	145.054,84		145.054,84	127.608,68	127.608,68	127.608,68		17.446,16
17	93111	12003	Sueldos grupo C1 P. Funcionario-Servicio de Intervención	11.822,10		11.822,10	7.691,24	7.691,24	7.691,24		4.130,86
17	93111	12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Servicio de Intervención	40.558,40		40.558,40	30.418,30	30.418,30	30.418,30		10.140,10
17	93111	12006	Trienios Personal Funcionario-Servicio de Intervención	45.602,52		45.602,52	50.971,95	50.971,95	50.971,95		-5.369,43
17	93111	12100	Complemento destino Personal funcionario-Servicio Intervenc.	106.918,44		106.918,44	113.727,82	113.727,82	113.727,82		-6.809,38
17	93111	12101	Complemen.especifici.Personal funcionario-Servicio Intervenció	297.169,32	-69.680,79	227.488,53	249.170,59	249.170,59	249.170,59		-21.682,06
17	93111	12103	Otros complementos-Servicio de Intervención	200,88	26.558,63	26.759,51	74.180,28	74.180,28	54.180,28	20.000,00	-47.420,77
17	93111	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Intervención	332.665,33	7.592,23	340.257,56	339.796,01	339.796,01	339.796,01		461,55
17	93111	15000	Productividad-Servicio de Intervención	64.948,92	7.537,02	72.485,94	80.555,59	80.555,59	80.555,59		-8.069,65
17	93111	15100	Gratificaciones-Servicio de Intervención	13.825,72		13.825,72	13.073,40	13.073,40	13.073,40		752,32
17	93111	16000	Seguridad Social-Servicio de Intervención	325.151,97	-100.814,59	224.337,38	208.583,30	208.583,30	192.483,11	16.100,19	15.754,08
17	93111	16204	Acción social-Servicio de Intervención	25.073,40		25.073,40	18.028,00	18.028,00	17.762,54	265,46	7.045,40
17	93111	20600	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	1.910,73		1.910,73	1.910,88	1.910,88	1.751,64	159,24	-0,15
17	93111	21600	Repar.manten. conserv.equip.procesos informac.-Serv.Interven	100,00		100,00					100,00
17	93111	22000	Ordinario no inventariable- Servicio de Intervención	832,31		832,31	946,25	946,25	946,25		-113,94
17	93111	22001	Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervención	3.543,76		3.543,76	2.245,28				3.543,76
17	93111	22003	Ordinario no inventariable para almacen - Serv. Intervención	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	93111	22199	Otros suministros- Servicio de Intervención				4.395,93				
17	93111	22699	Otros gastos diversos-Servicio de Intervención	16,94		16,94					16,94
17	93111	23010	Dietas del personal directivo- Intervención	100,00		100,00					100,00
			Suma	170.229.986,05	108.245.265,69	278.475.251,74	202.849.620,62	190.111.294,07	181.631.804,55	8.479.489,52	88.363.957,67

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	93111	23110	Locomoción del personal directivo-Intervención	100,00		100,00					100,00
17	93410	12000	Sueldo grupo A1 Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	18.556,88		18.556,88	17.132,96	17.132,96	17.132,96		1.423,92
17	93410	12003	Sueldo grupo C! Perso. funcionario-Servicio de Tesorería	35.867,34		35.867,34	40.579,74	40.579,74	40.579,74		-4.712,40
17	93410	12004	Sueldo del grupo C2 Perso. funcionario-Servicio de Tesorería	20.379,48		20.379,48	29.375,09	29.375,09	29.375,09		-8.995,61
17	93410	12006	Trienios Personal funcionario-Servicio de Tesorería	27.622,62		27.622,62	29.815,86	29.815,86	29.815,86		-2.193,24
17	93410	12100	Complem. destino Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	39.441,60	6.320,88	45.762,48	56.602,00	56.602,00	56.602,00		-10.839,52
17	93410	12101	Complem.específico Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	113.640,20	7.781,31	121.421,51	134.769,50	134.769,50	134.769,50		-13.347,99
17	93410	12103	Otros complem. Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	2.128,16		2.128,16	4.899,04	4.899,04	4.899,04		-2.770,88
17	93410	13000	Retrib. Básicas Pers.laboral fijo-Servicio de Tesorería	15.962,14		15.962,14					15.962,14
17	93410	13002	Otras remuner. Pers. laboral fijo-Servicio de Tesorería	14.477,67		14.477,67					14.477,67
17	93410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Tesorería	197.658,36	9.474,63	207.132,99	229.026,89	229.026,89	229.026,89		-21.893,90
17	93410	15000	Productividad-Servicio de Tesorería	53.982,96		53.982,96	50.188,99	50.188,99	50.188,99		3.793,97
17	93410	15100	Gratificaciones. Tesorería	43.644,55		43.644,55	45.866,31	45.866,31	45.866,31		-2.221,76
17	93410	16000	Seguridad Social-Servicio de Tesorería	184.800,45	-44.905,38	139.895,07	156.608,24	156.608,24	141.465,92	15.142,32	-16.713,17
17	93410	16204	Acción Social-Servicio de Tesorería	32.639,52		32.639,52	26.514,11	26.514,11	25.807,60	706,51	6.125,41
17	93410	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-Tesorería	955,36		955,36	954,15	875,82	875,82		79,54
17	93410	20900	Cánones - Servicio de Tesorería	17.787,00	-17.787,00						
17	93410	21600	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorería	100,00		100,00					100,00
17	93410	22000	Ordinario no inventariable- Tesorería	50,00		50,00	790,30	790,30	790,30		-740,30
17	93410	22001	Prensa,revista,libros y publicaciones-Servicio de Tesorería	2.160,70		2.160,70	2.245,28				2.160,70
17	93410	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Tesorería	483,32		483,32					483,32
17	93410	22500	Tributos estatales-Servicio de Tesorería	11.151,77	-2.213,00	8.938,77	7.052,77	7.052,77	7.052,77		1.886,00
17	93410	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tesorería	953,10		953,10	3.671,85	3.671,85	3.671,85		-2.718,75
17	93410	22502	Tributos de las Entidades locales-Tesorería	179,34		179,34					179,34
17	93410	22699	Otros gastos diversos - Servicio Tesorería	50,82		50,82					50,82
17	93410	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad-Serv Tesoreri	1.264.000,00	-22.738,36	1.241.261,64	1.250.642,40	1.153.175,23	1.153.175,23		88.086,41
			Suma	172.328.759,39	108.181.198,77	280.509.958,16	204.936.356,10	192.098.238,77	183.602.900,42	8.495.338,35	88.411.719,39

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	93410	23120	Locomoción del personal no directivo-S.Tesorería	200,00		200,00					200,00
17	93410	35900	Otros gastos financieros-Servicio de Tesorería	150.000,00		150.000,00	86.145,27	86.145,27	86.145,27		63.854,73
17	93411	12000	Sueldos del Grupo A1 - Servicio de Recaudación	70.290,42		70.290,42	67.479,03	67.479,03	67.479,03		2.811,39
17	93411	12001	Sueldos del Grupo A2-Servicio de Recaudación	15.974,68		15.974,68	15.065,74	15.065,74	15.065,74		908,94
17	93411	12006	Trienios-Servicio de Recaudación	8.802,72		8.802,72	14.731,03	14.731,03	14.731,03		-5.928,31
17	93411	12100	Complemento de destino-Servicio de Recaudación	37.670,88		37.670,88	45.502,30	45.502,30	45.502,30		-7.831,42
17	93411	12101	Complemento específico-Servicio de Recaudación	96.551,06		96.551,06	91.499,39	91.499,39	91.499,39		5.051,67
17	93411	13000	Retribuciones básicas-Servicio de Recaudación	13.219,92		13.219,92	12.851,01	12.851,01	12.851,01		368,91
17	93411	13002	Otras remuneraciones-Servicio de Recaudación	13.965,53		13.965,53	16.469,79	16.469,79	16.469,79		-2.504,26
17	93411	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Recaudación	1.731.118,04	71.332,10	1.802.450,14	1.920.872,38	1.920.872,38	1.920.872,38		-118.422,24
17	93411	15000	Productividad-Servicio de Recaudación	168.634,56		168.634,56	161.469,56	161.469,56	161.469,56		7.165,00
17	93411	15100	Gratificaciones-Servicio de Recaudación	15.937,94		15.937,94	20.801,61	20.801,61	20.801,61		-4.863,67
17	93411	16000	Seguridad Social-Servicio de Recaudación	703.597,57	43.592,74	747.190,31	778.897,62	778.897,62	710.845,62	68.052,00	-31.707,31
17	93411	16204	Acción social-Servicio de Recaudación	173.159,52		173.159,52	185.332,14	185.332,14	181.976,17	3.355,97	-12.172,62
17	93411	20400	Arrendamientos de material de transporte-S.Recaudación	5.055,12		5.055,12	5.055,12	5.055,12	4.633,86	421,26	
17	93411	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-Recaudación	18.072,05		18.072,05	14.346,72	14.346,72	13.151,16	1.195,56	3.725,33
17	93411	21200	Rep.,mant. y conserv. Edif. y construc.-Servicio de Recaudac	2.000,00		2.000,00	218,44	218,44	218,44		1.781,56
17	93411	21206	Rep.,mant. y conserv.elev y montecargas-Serv de Recaudación	2.250,00		2.250,00	678,72	387,20	348,48	38,72	1.862,80
17	93411	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. de Recaudación	300,00		300,00	156,09				300,00
17	93411	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres-S.Recauda	500,00		500,00	181,50	181,50		181,50	318,50
17	93411	21600	Rep. mant. y conserv.equipo procesos informat.-Serv.Recaudac	3.810,65		3.810,65	9.354,62	4.296,71	4.296,71		-486,06
17	93411	22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación	2.400,00		2.400,00	4.642,16	3.939,63	2.669,13	1.270,50	-1.539,63
17	93411	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Reca	2.160,70		2.160,70	2.245,28				2.160,70
17	93411	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac	2.700,00		2.700,00					2.700,00
17	93411	22103	Suministro combustib.y carburante-Servicio de Recaudación	700,00	99,93	799,93	595,14	595,14	595,14		204,79
			Suma	175.567.830,75	108.296.223,54	283.864.054,29	208.390.946,76	195.544.376,10	186.974.522,24	8.569.853,86	88.319.678,19

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	93411	22104	Vestuario-Servicio de Recaudación	253,12		253,12	476,33	445,31	222,10	223,21	-192,19
17	93411	22199	Otros suministros- Servicio de recaudación	1.000,00		1.000,00	266,50	266,50	266,50		733,50
17	93411	22201	Postales-Servicio de Recaudación	250,00		250,00					250,00
17	93411	22602	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	12.000,00		12.000,00	10.347,23	10.347,20	6.482,13	3.865,07	1.652,80
17	93411	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Servicio de Recaudación	1.500,00		1.500,00	218,28	218,28	218,28		1.281,72
17	93411	22604	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	10.557,75		10.557,75	39.099,29	39.099,29	39.099,29		-28.541,54
17	93411	22704	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	14.800,72		14.800,72	13.663,32	6.311,19	5.788,32	522,87	8.489,53
17	93411	22706	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	340.200,00	44.443,83	384.643,83	362.698,04	338.140,95	313.430,51	24.710,44	46.502,88
17	93412	82190	A otros subsectores- Gestión pmo pago a proveedores ente mp		4.909.144,52	4.909.144,52	4.909.144,52	4.909.144,52	4.909.144,52		
17	94210	46200	Transferencias a Ayuntamientos-Transf. a E.L. territoriales	20.713,05		20.713,05					20.713,05
18	33420	22626	Dinamización del Ocio Juvenil-Políticas de Infancia	25.000,00	-15.000,00	10.000,00					10.000,00
18	33420	22799	Otros trabajos realizados por empresas y prof.-Políticas Inf	800,00		800,00					800,00
18	33711	13000	Retribuciones básicas-Casa de la Juventud	12.609,64		12.609,64	12.415,02	12.415,02	12.415,02		194,62
18	33711	13002	Otras remuneraciones-Casa de la Juventud	12.011,21		12.011,21	14.832,72	14.832,72	14.832,72		-2.821,51
18	33711	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Casa de la Juventud	221.137,33		221.137,33	204.910,95	204.910,95	204.910,95		16.226,38
18	33711	15000	Productividad-Casa de la Juventud								
18	33711	15100	Gratificaciones-Casa de la Juventud	182,78		182,78	6.925,44	6.925,44	6.925,44		-6.742,66
18	33711	16000	Seguridad Social-Casa de la Juventud	79.940,78		79.940,78	85.668,02	85.668,02	79.030,27	6.637,75	-5.727,24
18	33711	16204	Acción social-Casa de la Juventud	20.528,28		20.528,28	24.946,84	24.946,84	24.622,51	324,33	-4.418,56
18	33711	20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Casa de la Juventud	100,00		100,00					100,00
18	33711	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Casa de la Juventud	100,00		100,00	578,60	578,60	578,60		-478,60
18	33711	20600	Arrendamientos equipos procesos información-Casa Juventud	954,15		954,15	955,44	955,44	875,82	79,62	-1,29
18	33711	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado mater-Casa Juventud	892,32		892,32	1.846,54	1.815,08	1.784,09	30,99	-922,76
18	33711	21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa	18.000,00		18.000,00	13.039,01	9.028,30	1.184,83	7.843,47	8.971,70
18	33711	21207	Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud	1.220,83		1.220,83	2.100,94	2.100,94	466,53	1.634,41	-880,11
18	33711	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-Casa	929,28		929,28					929,28
			Suma	176.363.511,99	113.234.811,89	289.598.323,88	214.095.079,79	201.212.526,69	192.596.800,67	8.615.726,02	88.385.797,19

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	33711	21900	Rep.consev. manten. otro inmovilizado material-Casa Juventud	671,37		671,37					671,37
18	33711	22000	Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud	300,00		300,00	2.011,15	2.011,15		2.011,15	-1.711,15
18	33711	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Casa Juvent								
18	33711	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Casa de la Juventud	228,96		228,96					228,96
18	33711	22104	Vestuario- Casa de la Juventud	680,12		680,12	680,12	376,04		376,04	304,08
18	33711	22112	Suministros material electrónico, eléct. y telecomu-Casa Juv	500,00		500,00					500,00
18	33711	22199	Otros Suministros-Casa de la Juventud	9.160,47		9.160,47	15.994,99	15.994,99		15.994,99	-6.834,52
18	33711	22300	Transportes- Casa de la Juventud				2.653,20	2.653,20		2.653,20	-2.653,20
18	33711	22400	Primas de Seguro-Casa de la Juventud	2.424,45		2.424,45	2.027,72	2.027,72		2.027,72	396,73
18	33711	22625	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud	73.523,54	3.548,70	77.072,24	121.975,25	121.975,25	56.778,05	65.197,20	-44.903,01
18	33711	22626	Dinamización del Ocio Juvenil-Casa Juventud	17.968,50		17.968,50	18.658,20	18.658,20		18.658,20	-689,70
18	33711	22700	Limpieza y aseo- Casa de la Juventud	50,00		50,00	102,73	102,73	102,73		-52,73
18	33711	22701	Seguridad-Casa de la Juventud	2.748,59		2.748,59	1.114,65	1.114,65	1.114,65		1.633,94
18	33711	22706	Estudios y trabajos técnicos-Casa de la Juventud	363,00		363,00	4.888,40	4.041,40	4.041,40		-3.678,40
18	33711	22799	Otros trabajos realizados por otras empr y profes-Casa Juven		400,00	400,00	3.890,00	3.890,00	3.645,00	245,00	-3.490,00
18	33711	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juventud	14.526,00		14.526,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00	10.426,00
18	33713	20400	Arrend. de material de transporte-Plan de Ocio Juvenil	4.000,00	-3.000,00	1.000,00					1.000,00
18	33713	20500	Arrend. de mobiliario y enseres-Plan de Ocio Juvenil	20.000,00	-20.000,00						
18	33713	20900	Cánones-Plan de Ocio Juvenil	6.000,00	-2.000,00	4.000,00					4.000,00
18	33713	22199	Otros suministros-Plan de Ocio Juvenil	12.000,00		12.000,00					12.000,00
18	33713	22400	Primas de seguros-Plan de Ocio Juvenil	10.000,00	-5.000,00	5.000,00					5.000,00
18	33713	22602	Publicidad y propaganda-Plan de Ocio Juvenil	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.800,00
18	33713	22609	Actividades culturales y deportivas-Plan de Ocio Juvenil	92.000,00	-10.000,00	82.000,00	54.788,84	54.788,84	45.955,84	8.833,00	27.211,16
18	33713	22700	Limpieza y aseo-Plan de Ocio Juvenil	12.000,00		12.000,00					12.000,00
18	33713	22701	Seguridad-Plan de Ocio Juvenil	24.000,00	-15.000,00	9.000,00					9.000,00
19	13010	12003	Sueldos grupo C1 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi	11.872,14		11.872,14	11.348,30	11.348,30	11.348,30		523,84
19	13010	12004	Sueldos del Grupo C2 - Adm Grak Seguridad y Protec C	10.089,46		10.089,46	6.289,31	6.289,31	6.289,31		3.800,15
			Suma	176.708.618,59	113.168.760,59	289.877.379,18	214.347.802,65	201.464.098,47	192.726.075,95	8.738.022,52	88.413.280,71

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	13010	12006	Trienios personal Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civil	6.931,86		6.931,86	6.495,30	6.495,30	6.495,30		436,56
19	13010	12100	Complemento destino P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.C	9.379,20		9.379,20	9.438,81	9.438,81	9.438,81		-59,61
19	13010	12101	Complemento Especifico P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y	16.808,48		16.808,48	14.463,79	14.463,79	14.463,79		2.344,69
19	13010	12103	Otros complementos - Admon. gral. seguridad y protecc								
19	13010	13000	Retribuciones basica pnal. laboral-Admon.gral.Seguridad y P.	13.600,18		13.600,18	13.293,13	13.293,13	13.293,13		307,05
19	13010	13002	Otras remuner.pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C.	15.845,81		15.845,81	17.668,93	17.668,93	17.668,93		-1.823,12
19	13010	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Admon.gral.Seguridad y P.C.	172.328,69		172.328,69	161.764,01	161.764,01	161.764,01		10.564,68
19	13010	15100	Gratificaciones-Admon.gral.Seguridad y P.C.	6.539,55	33.495,00	40.034,55	36.493,54	36.493,54	36.493,54		3.541,01
19	13010	16000	Seguridad Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.	88.971,93		88.971,93	86.721,20	86.721,20	79.642,59	7.078,61	2.250,73
19	13010	16204	Acción Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.	33.177,72		33.177,72	30.182,13	30.182,13	29.947,62	234,51	2.995,59
19	13010	20600	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.	7.633,17		7.633,17	7.643,28	7.643,28	7.006,34	636,94	-10,11
19	13010	21200	Rep.Mant.y Conserv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C	10.000,00		10.000,00	10.299,23	3.660,49	2.002,41	1.658,08	6.339,51
19	13010	21206	Rep..manten.y conserv.asc, elevad y montacargas-Adm.Grl.Segu				934,45				
19	13010	21207	Mantenimiento extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C.	128,99		128,99	564,53	532,51	532,51		-403,52
19	13010	21600	Rep.,mant. y conserv.equip.para procesos informac.-A.G.Segur	100,00		100,00					100,00
19	13010	22000	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.	986,15		986,15	5.670,79	5.670,79	5.670,79		-4.684,64
19	13010	22003	Ordinario no inventariable almacen-Admon.gral.Seg. y P.C.	1.962,00		1.962,00					1.962,00
19	13010	22199	Otros suministros--Admon.gral.Seguridad y P.C.	99,22		99,22	5.342,07	4.119,09	466,16	3.652,93	-4.019,87
19	13010	62200	Edificios y otras cnstrucciones - Seguridad		51.120,42	51.120,42	53.116,92	53.116,92	53.116,92		-1.996,50
19	13010	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Admon.Gral.Seguridad y P		375.618,50	375.618,50	353.393,81	259.952,21	259.952,21		115.666,29
19	13010	62900	Otras inv.nuevas asoc funcion operativo servicio-Seguridad		24.381,50	24.381,50	37.291,44	37.291,44	19.752,77	17.538,67	-12.909,94
19	13210	12000	Sueldo Grupo A1 personal funcionario-Policía Local	50.022,14		50.022,14	34.265,92	34.265,92	34.265,92		15.756,22
19	13210	12001	Sueldo GA2 personal funcionario-Policía Local	163.298,36	32.583,65	195.882,01	199.589,63	199.589,63	199.589,63		-3.707,62
19	13210	12003	Sueldo GC1 personal funcionario-Policía Local	2.777.828,00		2.777.828,00	2.606.162,75	2.606.162,75	2.606.162,75		171.665,25
			Suma	180.084.260,04	113.685.959,66	293.770.219,70	218.038.598,31	205.052.624,34	196.283.802,08	8.768.822,26	88.717.595,36

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	13210	12004	Sueldos del Grupo C2- Policía Local		9.761,46	9.761,46	9.780,54	9.780,54	9.780,54		-19,08
19	13210	12005	Sueldos del Grupo E personal funcion.-Policía Local	147.319,04		147.319,04	135.340,69	135.340,69	135.340,69		11.978,35
19	13210	12006	Trienios personal funcionario-Policía Local	865.959,48		865.959,48	789.828,25	789.828,25	789.828,25		76.131,23
19	13210	12100	Complemento de destino personal funcionario-Policía Local	1.643.937,17	263.162,14	1.907.099,31	1.995.003,44	1.995.003,44	1.995.003,44		-87.904,13
19	13210	12101	Complemento específico personal funcionario-Policía Local	5.718.390,81	52.525,90	5.770.916,71	5.890.079,60	5.890.079,60	5.890.079,60		-119.162,89
19	13210	12103	Otros complementos personal funcionario-Policía Local	27.790,81	30.258,48	58.049,29	53.625,01	53.625,01	53.625,01		4.424,28
19	13210	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Policía Local	89.915,76		89.915,76	56.420,77	56.420,77	56.420,77		33.494,99
19	13210	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Policía Local	116.432,93		116.432,93	87.554,53	87.554,53	87.554,53		28.878,40
19	13210	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Policía Local	632.317,82	22.888,08	655.205,90	692.915,65	692.915,65	692.915,65		-37.709,75
19	13210	15000	Productividad-Policía Local	63.156,60	22.983,16	86.139,76	79.056,77	79.056,77	79.056,77		7.082,99
19	13210	15100	Gratificaciones-Policía Local	1.371.107,92	4.220.931,93	5.592.039,85	5.661.110,82	5.661.110,82	5.661.110,82		-69.070,97
19	13210	16000	Seguridad Social-Policía Local	4.172.557,65	1.103.503,23	5.276.060,88	5.035.661,44	5.035.661,44	4.623.123,27	412.538,17	240.399,44
19	13210	16204	Acción Social-Policía Local	241.053,12		241.053,12	316.563,19	316.563,19	313.264,82	3.298,37	-75.510,07
19	13210	20400	Arrendamientos de material de transporte-Policía Local	134.675,00		134.675,00	91.476,00	47.478,06	39.891,36	7.586,70	87.196,94
19	13210	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado mat-Policía	892,32		892,32	892,32	402,75	371,77	30,98	489,57
19	13210	21300	Rep. mant. y conserv. maquinaria, inst. util.-Policía Local	2.645,62		2.645,62	13.431,50	13.384,60	12.616,38	768,22	-10.738,98
19	13210	21400	Rep. mant. y conserv. elementos de transporte-Policía Local	10.000,00		10.000,00	13.005,27	12.578,94	6.823,41	5.755,53	-2.578,94
19	13210	22103	Suministro combustibles y carburantes--Policía Local	84.500,00	27.967,74	112.467,74	93.397,63	93.397,63	86.121,44	7.276,19	19.070,11
19	13210	22104	Suministro vestuario--Policía Local	250.000,00	-62.665,71	187.334,29	168.049,33	153.576,77	143.306,53	10.270,24	33.757,52
19	13210	22109	Suministro munición-Policía Local	1.000,00		1.000,00					1.000,00
19	13210	22111	Suministros de repuestos maquinaria, utillaje-Policía Local								
19	13210	22113	Manutención de animales- Policía Local	100,00		100,00					100,00
19	13210	22199	Otros suministros-Policía Local	2.340,33		2.340,33	1.871,02	1.871,02	1.871,02		469,31
19	13210	22201	Postales - Policía Local	2.000,00		2.000,00					2.000,00
19	13210	22500	Tributos estatales--Policía Local	100,00		100,00	170,37	100,00	100,00		
19	13210	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Policía local								
19	13210	22706	Estudios y trabajos tecnicos--Policía Local	2.971,80		2.971,80	2.951,00	1.351,00	1.351,00		1.620,80
19	13210	22799	Otros trabajos realizados otras empresas y profes-Policía Lo	49.785,47		49.785,47	4.166,03	4.105,53	4.105,53		45.679,94
			Suma	195.715.209,69	119.377.276,07	315.092.485,76	239.230.949,48	226.183.811,34	216.967.464,68	9.216.346,66	88.908.674,42

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	13210	23020	Del personal no directivo - Policía Local	1.000,00		1.000,00	2.733,79	2.733,79	2.733,79		-1.733,79
19	13210	23120	Locomoción personal no directivo - Policía Local	2.087,65		2.087,65	4.154,58	4.154,58	4.154,58		-2.066,93
19	13210	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje- Policía Local								
19	13210	62400	Adquisición de elementos de transporte-Policía Local	29.549,75		29.549,75					29.549,75
19	13210	62500	Adquisición de mobiliario y enseres- Policía Local	200.000,00		200.000,00					200.000,00
19	13210	62900	Otras inv.nuevas asoc funcionam operativo servicio-Policía L				1.800,00	1.800,00	1.800,00		-1.800,00
19	13220	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Academia de Policías	127,19		127,19					127,19
19	13510	21200	Rep.mant.y conserv.de edific y otras const-S.G.Protec Civil	48,98		48,98					48,98
19	13510	21207	Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protec. Civil	100,00		100,00	936,61				100,00
19	13510	21400	Rep. mant. conserv. material transp.-Servi. Grales. Protec.C	382,36		382,36					382,36
19	13510	22000	Ordinario no inventariable-Servi. Grales. Protec. Civil	111,34		111,34	110,00	110,00	110,00		1,34
19	13510	22003	Ord no invent para almacen - SG Protec Civil	89,04		89,04					89,04
19	13510	22103	Sumn...combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil	1.500,00		1.500,00					1.500,00
19	13510	22104	Vestuario- S.G de Proteccion Civil	2.000,00	1.690,10	3.690,10	1.690,13	1.690,13	1.690,13		1.999,97
19	13510	22105	Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Civil	1.000,00		1.000,00	350,00	350,00	350,00		650,00
19	13510	22112	Suministros material electrónico, eléctrico y telec-Protecc.		1.723,76	1.723,76	1.723,78	1.723,78	1.723,78		-0,02
19	13510	22199	Otros suministros- Serv.Grles Protección Civil	48,73		48,73					48,73
19	13510	22401	Seguros voluntario P.C.-Servi. Grales. Protec. Civil	1.125,00		1.125,00					1.125,00
19	13510	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil	815,00		815,00					815,00
19	13510	23120	Locomoción personal no directivo-Serv.Grales Protec. Civil	117,06		117,06					117,06
19	13510	48900	Otras transferencias - Serv. Grales. Protec. Civil	1.350,00		1.350,00	1.011,60	1.011,60	1.011,60		338,40
19	94320	46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz	11.127,21		11.127,21	12.000,95	12.000,95	12.000,95		-873,74
19	94330	46700	Consortio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso	3.886.800,00		3.886.800,00	3.885.926,26	3.885.926,26	1.251.660,54	2.634.265,72	873,74
			Suma	199.944.589,00	119.538.839,93	319.483.428,93	243.150.647,18	230.102.572,43	218.251.960,05	11.850.612,38	89.380.856,50

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	43012	22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan Act. Comercio Local	90.000,00	158.150,00	248.150,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		240.890,00
20	43012	48941	Subvención ADECOSUR								
20	43012	48942	Subvención ACAT As.Comerc.Parque Atlántico								
20	43012	48943	Subvención ACOJE								
20	43012	48944	Subvención Asociación Comerciantes La Plaza								
20	43012	48945	Subvención Asoc.Empresarial Hostelería Jerez Fra.								
20	43012	48946	Subvención HORECA								
20	43012	48947	Subvención ASUNICO								
20	43120	12003	Sueldos del Grupo C1-Mercados	11.922,34		11.922,34	11.614,05	11.614,05	11.614,05		308,29
20	43120	12005	Sueldos del Grupo E-Mercados	27.622,32		27.622,32	28.835,98	28.835,98	28.835,98		-1.213,66
20	43120	12006	Trienios-Mercados	8.418,54		8.418,54	8.297,56	8.297,56	8.297,56		120,98
20	43120	12100	Complemento de destino-Mercados	16.652,88		16.652,88	21.367,80	21.367,80	21.367,80		-4.714,92
20	43120	12101	Complemento específico-Mercados	34.594,21		34.594,21	43.537,23	43.537,23	43.537,23		-8.943,02
20	43120	12103	Otros complementos-Mercados	2.114,90		2.114,90	3.960,98	3.960,98	3.960,98		-1.846,08
20	43120	13000	Retribuciones básicas-Mercados	10.896,40		10.896,40	7.714,88	7.714,88	7.714,88		3.181,52
20	43120	13002	Otras remuneraciones-Mercados	12.973,11		12.973,11	10.156,20	10.156,20	10.156,20		2.816,91
20	43120	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Mercados	96.258,02		96.258,02	92.648,81	92.648,81	92.648,81		3.609,21
20	43120	15000	Productividad-Mercados	1.800,00		1.800,00	1.112,90	1.112,90	1.112,90		687,10
20	43120	15100	Gratificaciones-Mercados	11.101,50	26.792,08	37.893,58	30.074,95	30.074,95	30.074,95		7.818,63
20	43120	16000	Seguridad Social-Mercados	80.506,83		80.506,83	38.943,44	38.943,44	35.634,09	3.309,35	41.563,39
20	43120	16204	Acción social-Mercados	34.001,88		34.001,88	25.737,27	25.737,27	25.501,77	235,50	8.264,61
20	43120	20600	Arrendamientos equipos procesos de información-Mercados	954,15		954,15	955,44	955,44	875,82	79,62	-1,29
20	43120	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado mat-Mercados	892,32		892,32	892,32	464,83	402,85	61,98	427,49
20	43120	21000	Repar,maten.y conserv.infraestruct y bienes naturales-Mercado	500,00		500,00					500,00
20	43120	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construc-Mercado	4.000,00		4.000,00	2.166,66	1.192,71		1.192,71	2.807,29
20	43120	21206	Rep.,manten.y conserv.ascens. elevad y montacargas-Mercado	510,00		510,00	378,72				510,00
20	43120	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Mercados	168,31		168,31	412,82	412,82	412,82		-244,51
20	43120	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instal. y utillaje-Mercad	2.000,00		2.000,00	3.533,20	2.662,00	2.662,00		-662,00
20	43120	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado-Mercado	850,00		850,00					850,00
			Suma	200.303.326,71	119.565.632,01	319.868.958,72	243.482.988,39	230.432.262,28	218.576.770,74	11.855.491,54	89.436.696,44

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	43120	21600	Repar., manten. y conserv. equip. procesos informac-Mercado	150,00		150,00					150,00
20	43120	22000	Ordinario no inventariable-Mercado	100,00		100,00					100,00
20	43120	22104	Vestuario-Mercado	1.193,20		1.193,20	1.193,20	825,35		825,35	367,85
20	43120	22110	Productos de limpieza y aseo-Mercado	445,41		445,41	500,00	500,00	500,00		-54,59
20	43120	22199	Otros suministros-Mercado	4.000,00		4.000,00	1.484,10	1.484,10	1.484,10		2.515,90
20	43120	22201	Postales-Mercado	100,00		100,00					100,00
20	43120	22602	Publicidad y propaganda-Mercado	200,00		200,00					200,00
20	43120	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Mercado	200,00		200,00					200,00
20	43120	22799	Otros trabajos realizados otras empresas y profes-Mercados	1.146,69		1.146,69	5.644,65	5.644,65	810,70	4.833,95	-4.497,96
20	43130	22110	Productos de limpieza y aseo-Comercio ambulante	125,00		125,00					125,00
20	43130	22199	Otros suministros-Comercio Ambulante	500,00		500,00					500,00
20	43130	22602	Publicidad y propaganda-Comercio Ambulante	50,00		50,00					50,00
20	43130	63900	Otras invers reposición asociada al func.op.serv.-Comercio A								
21	13310	12004	Sueldos GC2 personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	10.239,94		10.239,94	9.831,56	9.831,56	9.831,56		408,38
21	13310	12006	Trienios personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	3.640,26		3.640,26	3.535,35	3.535,35	3.535,35		104,91
21	13310	12100	Complemento destino pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	5.291,64		5.291,64	6.485,82	6.485,82	6.485,82		-1.194,18
21	13310	12101	Complemento especico pers.funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	8.404,24		8.404,24	8.971,75	8.971,75	8.971,75		-567,51
21	13310	13000	Retribuciones básicas pers. laboral-Ordenación Tráf. y Estac	38.338,90		38.338,90	37.567,36	37.567,36	37.567,36		771,54
21	13310	13002	Otras remuner. pers. laboral fijo-Ordenación Tráf. y Estac.	39.622,83	16.833,08	56.455,91	49.712,21	49.712,21	49.712,21		6.743,70
21	13310	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Ordenación Tráf. y Estac.	358.875,79	84.581,04	443.456,83	445.276,91	445.276,91	445.276,91		-1.820,08
21	13310	15000	Productividad-Ordenación Tráf. y Estac.	49.161,72		49.161,72	46.478,01	46.478,01	46.478,01		2.683,71
21	13310	15100	Gratificaciones-Ordenación Tráf. y Estac.	14.297,15	29.726,14	44.023,29	38.365,25	38.365,25	38.365,25		5.658,04
21	13310	16000	Seguridad Social-Ordenación Tráf. y Estac.	174.431,17	13.530,06	187.961,23	192.251,14	192.251,14	178.540,20	13.710,94	-4.289,91
21	13310	16204	Acción Social-Ordenación Tráf. y Estac.	53.564,76		53.564,76	47.857,50	47.857,50	47.564,12	293,38	5.707,26
21	13310	20600	Arrendamientos equipos procesos de informac-Ord.tráfico	2.168,51		2.168,51	2.168,51	1.542,36	1.413,83	128,53	626,15
21	13310	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado mat-Ord.tráfico	2.676,96		2.676,96	1.117,06	1.022,45	836,55	185,90	1.654,51
21	13310	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores-Ord.tráfico y e	960,00		960,00	771,43	557,35	518,63	38,72	402,65
			Suma	201.073.210,88	119.710.302,33	320.783.513,21	244.382.200,20	231.330.171,40	219.454.663,09	11.875.508,31	89.453.341,81

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	13310	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores - Orden del trafico y e								
21	13310	22003	Ord no invent para almac - O.Trafic y Estacionamiento	846,00		846,00					846,00
21	13310	22103	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	1.355,70	587,05	1.942,75	2.356,94	2.356,94	2.076,18	280,76	-414,19
21	13310	22104	Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	1.572,83		1.572,83	1.572,83	1.150,09		1.150,09	422,74
21	13310	22602	Publicidad y propaganda- Ordenación tráfico y estacionamient								
21	13310	22701	Seguridad- Ordenación del tráfico y estacionamiento	6.500,00		6.500,00					6.500,00
21	13310	22706	Estudios y trabajos técnicos-ordenac.tráfico								
21	13310	22715	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	777.420,94	60.350,76	837.771,70	847.376,04	832.597,57	832.597,57		5.174,13
21	13310	22719	Consr. señalicación horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr	700.930,00		700.930,00	700.930,00	700.919,26	700.919,26		10,74
21	13310	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Orden	1.887,60		1.887,60					1.887,60
21	13310	60900	Otras inversiones nuevas en infra. y bienes para u-Ord traf								
21	13311	22706	Estudios y trabajos técnicos-Caminos Escolares								
21	13410	22706	Estudios y trabajos técnicos-Movilidad Urbana	18.089,50		18.089,50	16.819,00	16.819,00	16.819,00		1.270,50
21	44110	21207	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti	170,00		170,00					170,00
21	44110	22502	Tributos de las Entidades locales- Transporte colectivo urba	27,68		27,68	27,27	27,27		27,27	0,41
21	44110	22733	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	971.193,67	28.935,81	1.000.129,48	910.904,77	891.959,86	878.676,34	13.283,52	108.169,62
21	44110	22799	Otros trabajos realizados otras empresas y profes-Transp.col	33.396,00		33.396,00	6.836,50	6.836,50	6.836,50		26.559,50
21	44110	44904	Comujesa-Transpor. Colectivo Urban. Viajeros	10.475.595,64		10.475.595,64	10.475.595,64	10.475.595,64	10.475.595,64		
21	44110	48900	Otras transferencias- Transporte colectivo urbano viajeros	20.000,00		20.000,00					20.000,00
21	44110	48940	Subvención Asoc.Unión Jerezana del Taxi								
21	44110	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Transporte colectivo ur		30.000,00	30.000,00	29.977,67				30.000,00
21	44110	62400	Adquisición de elementos de transporte-Transporte colectivo		284.350,00	284.350,00	284.138,33				284.350,00
21	44110	74005	A COMUJESA- Transporte colectivo urbano de viajeros		550.000,00	550.000,00	550.000,00				550.000,00
			Suma	214.254.559,44	120.664.525,95	334.919.085,39	258.381.098,19	244.430.796,53	232.368.183,58	12.062.612,95	90.488.288,86

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	94330	46702	Conсор, Metropoli.Trnsport.Bahia Cádiz-Transferr a consorcio	172.363,00		172.363,00	172.363,00			172.363,00	
21	94330	76702	Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz								
22	33410	48905	Fundación Andrés de Ribera-Promoción cultural	128.443,00		128.443,00	128.443,00	128.443,00	128.443,00		
22	33610	12005	Sueldos del Grupo E-Alcazar-Conjunto Monumental	9.257,66		9.257,66	8.963,50	8.963,50	8.963,50		294,16
22	33610	12006	Trienios-Alcazar-Conjunto Monumental	1.688,96		1.688,96	1.765,12	1.765,12	1.765,12		-76,16
22	33610	12100	Complemento de destino-Alcazar-Conjunto Monumental	4.088,40		4.088,40	4.985,12	4.985,12	4.985,12		-896,72
22	33610	12101	Complemento especifico-Alcazar-Conjunto Monumental	9.967,82		9.967,82	10.417,82	10.417,82	10.417,82		-450,00
22	33610	12103	Otros complementos-Alcazar-Conjunto Monumental	283,65		283,65	724,41	724,41	724,41		-440,76
22	33610	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Alcazar-Conjunto Mon	13.310,28		13.310,28	8.527,14	8.527,14	8.527,14		4.783,14
22	33610	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Alcazar-Conjunto Monumenta	174.700,13		174.700,13	189.657,23	189.657,23	189.657,23		-14.957,10
22	33610	15000	Productividad-Alcazar-Conjunto Monumental	6.300,00		6.300,00	5.756,45	5.756,45	5.756,45		543,55
22	33610	15100	Gratificaciones-Alcazar-Conjunto Monumenta		276,89	276,89	221,54	221,54	221,54		55,35
22	33610	16000	Seguridad Social-Alcazar-Conjunto Monument	71.290,51		71.290,51	73.048,81	73.048,81	65.660,13	7.388,68	-1.758,30
22	33610	16204	Acción social-Alcazar-Conjunto Monumental	18.038,16		18.038,16	18.117,83	18.117,83	17.706,70	411,13	-79,67
22	33610	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-Alcáz	954,15		954,15	955,44	955,44	875,82	79,62	-1,29
22	33610	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado mat-Alcázar	892,32		892,32	372,35	371,76	309,80	61,96	520,56
22	33610	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales--Al	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	33610	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras constr.-Alcázar	4.000,00		4.000,00					4.000,00
22	33610	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montac-Alcáza	960,00		960,00	768,72				960,00
22	33610	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Alcázar	318,00		318,00	3.135,41	2.591,25	1.989,25	602,00	-2.273,25
22	33610	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Alcázar	100,00		100,00					100,00
22	33610	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-Alcá	100,00		100,00					100,00
22	33610	21302	Rep.,mant.y conserv. apart aire Acon.-Alcázar-Conjunt. Monut	100,00		100,00					100,00
22	33610	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para proc informac-Alca	50,00		50,00					50,00
22	33610	22000	Ordinario no inventariable-Alcázar	100,00		100,00					100,00
			Suma	214.700.602,48	120.664.802,84	335.365.405,32	258.836.958,08	244.885.342,95	232.814.186,61	12.071.156,34	90.480.062,37

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	33610	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Alcázar	100,00		100,00					100,00
22	33610	22104	Vestuario-Alcázar	211,94		211,94	211,94				211,94
22	33610	22199	Otros suministros-Alcázar	2.000,00		2.000,00	1.083,33				2.000,00
22	33610	22602	Publicidad y propaganda-Alcázar	500,00		500,00					500,00
22	33610	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Alcázar	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	33610	22699	Otros gastos diversos-Alcázar	500,00		500,00					500,00
22	33610	22706	Estudios y trabajos técnicos-Alcázar	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22	33610	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Alcázar	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22	43210	13000	Retribuciones básicas-Activ y Promoc Turística	68.180,40		68.180,40	66.467,06	66.467,06	66.467,06		1.713,34
22	43210	13002	Otras remuneraciones-Actividad y Promoc Turística	80.350,30		80.350,30	91.088,94	91.088,94	91.088,94		-10.738,64
22	43210	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Activid. y Promoc Turístic	336.895,77	28.514,84	365.410,61	418.768,67	418.768,67	418.768,67		-53.358,06
22	43210	15000	Productividad-Activid y Promoc. Turística	7.592,28	49.356,04	56.948,32	43.132,82	43.132,82	43.132,82		13.815,50
22	43210	15100	Gratificaciones-Activ y Promoc Turística	1.598,63	26.517,61	28.116,24	14.267,94	14.267,94	14.267,94		13.848,30
22	43210	16000	Seguridad Social-Activ y Promoc Turística	153.358,75		153.358,75	156.339,65	156.339,65	144.292,60	12.047,05	-2.980,90
22	43210	16204	Acción social-Activ. y Promoc Turística	16.578,48		16.578,48	15.250,57	15.250,57	14.868,38	382,19	1.327,91
22	43210	20600	Arrend.equipos procesos inform.-Actividades o prom. turistic	1.908,29		1.908,29	2.200,00	1.910,88	1.751,64	159,24	-2,59
22	43210	20800	Arrendam.otro inmovilizado material--Act., promoc. turist	892,32		892,32	2.668,33	371,76	278,82	92,94	520,56
22	43210	20900	Cánones-Actividades y promoción turística				537,42	537,42	537,42		-537,42
22	43210	21200	Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. turi	5.500,00		5.500,00	2.979,15	832,43		832,43	4.667,57
22	43210	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Act. y promoción tca	139,57		139,57	204,16	204,16	204,16		-64,59
22	43210	21300	Repar., mant. y cons. maquin, inst.y util.-Act., prom. turi	100,00		100,00					100,00
22	43210	21600	Repar., mant.conserv.equip.procesos informac.-Activ.pr.turís	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22	43210	21900	Rep.conser. manten otro inmovilizado material-Activ.promo tu								
22	43210	22000	Ordinario no inventariable-Actividades y promoción turística	982,52		982,52	861,58	861,58	861,58		120,94
22	43210	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. turistic	1.017,48		1.017,48					1.017,48
22	43210	22103	Combustibles y carburantes - Activiades y promoción turístic	100,00		100,00					100,00
22	43210	22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística	3.000,00		3.000,00	209,40	209,40	209,40		2.790,60
			Suma	215.400.009,21	120.769.191,33	336.169.200,54	259.653.229,04	245.695.586,23	233.610.916,04	12.084.670,19	90.473.614,31

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
22	43210 22201	Postales-Actividades y promoción turística	500,00		500,00				500,00	
22	43210 22300	Transportes-Activ. promoc. turística	1.000,00		1.000,00	80,00	80,00	80,00	920,00	
22	43210 22601	Atenciones protocolarias y representativas-Activ.promoc.tur	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
22	43210 22602	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	230.189,00		230.189,00	241.537,84	239.357,97	239.357,97	-9.168,97	
22	43210 22603	Publicación en Diarios Oficiales-Activ.promoc.turística	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22	43210 22606	Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoción tur	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22	43210 22614	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística	5.000,00	-4.515,00	485,00	3.778,50	1.028,50	1.028,50	-543,50	
22	43210 22700	Limpieza y aseo- Activ.promoción turística								
22	43210 22701	Seguridad- Actividades y promoción turística								
22	43210 22706	Estudios y trabajos técnicos- Activ. promoción turística	27.709,00		27.709,00	7.922,53	1.609,30	1.609,30	26.099,70	
22	43210 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Turismo	100.100,00	-34.768,45	65.331,55	9.014,50	9.014,50	9.014,50	56.317,05	
22	43210 23000	Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoc turísti	5.000,00		5.000,00	2.235,62	2.235,62	2.235,62	2.764,38	
22	43210 23020	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción tur	6.000,00		6.000,00	1.873,86	1.873,86	1.873,86	4.126,14	
22	43210 23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoc turís	5.000,00		5.000,00	2.341,03	2.341,03	2.341,03	2.658,97	
22	43210 23110	Locomoc.personal directivo-Actividades y promoción turística	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22	43210 23120	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turístic	6.000,00		6.000,00	1.562,51	1.562,51	1.562,51	4.437,49	
22	43210 46600	A otras entidades que agrupen municipios-Activ y Promoc Turi	3.500,00	4.515,00	8.015,00	8.015,00	8.015,00	3.515,00	4.500,00	
22	43210 48948	Subvención Cluster Turístico Jerez								
22	43210 64000	Gastos invers.carácter inmaterial-Act.promoc.turística		17.833,29	17.833,29				17.833,29	
22	43211 13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Activ. y Promo Turis Exter	36.239,10		36.239,10	39.298,67	39.298,67	39.298,67	-3.059,57	
22	43211 15100	Gratificaciones - Act y promoc turística				570,81	570,81	570,81	-570,81	
22	43211 16000	Seguridad Social-Activ y Prom Turist Externa	10.871,73		10.871,73	12.950,64	12.950,64	11.744,18	1.206,46	
22	43211 16204	Acción social-Activ y Prom Turist Externa				364,66	364,66	246,91	117,75	
22	43211 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Activ	100,00		100,00				100,00	
22	43211 20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Activ. promoc. tust	5.000,00	-5.000,00						
22	43211 20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material- Activ. prom. t	12.500,00	-12.500,00						
		Suma	215.860.718,04	120.734.756,17	336.595.474,21	259.984.775,21	246.015.889,30	233.925.394,90	12.090.494,40	90.579.584,91

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
22	43211 20900	Cánones - Activ. promoc. tustca. externa	200,00		200,00	21,66	21,66	21,66	178,34	
22	43211 22000	Ordinario no inventariable-Activ. promoc. tustca. externa	2.700,00		2.700,00				2.700,00	
22	43211 22199	Otros suministros-Activ. promoc. tustca. externa	8.000,00	-8.000,00						
22	43211 22400	Primas de seguros-Activ. promoc. tustca. externa	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
22	43211 22602	Publicidad y propaganda-Activ. promoc. tustca. externa	60.521,86	-60.000,00	521,86				521,86	
22	43211 22606	Reuniones, conferencias y cursos-Activ. promoc. tustca. exte	4.500,00	-4.500,00						
22	43211 22699	Otros gastos diversos-Activ. promoc. tustca. externa	50,00		50,00	120,00	120,00	120,00	-70,00	
22	43211 22700	Limpieza y aseo-Actividad y promoción turística externa	6.000,00	-6.000,00						
22	43211 22701	Seguridad- Actividades y promoción turística externa								
22	43211 22706	Estudios y trabajos técnicos-Activ. promoc. tustca. externa	4.500,00	-4.500,00		3.012,90				
22	43211 22799	Otros trabajos realizados por otras emp. y prof.-Activ. prom	45.356,50	-45.000,00	356,50				356,50	
22	43211 23020	Dietas personal no directivo-Activ. promoc. tustca. externa	500,00		500,00				500,00	
22	43211 23120	Locomoc.personal no directivo-Activ. promoc. tustca. externa	500,00		500,00				500,00	
22	43214 22112	Sumi mater electrónic eléctric telecomu Plan Tco Gran Ciudad	1.275,00	1.275,00	2.550,00				2.550,00	
22	43214 22199	Otros suministros-Plan Turístico Jerez Grandes Ciudades	25.229,59	31.290,58	56.520,17	12.708,03			56.520,17	
22	43214 22602	Publicidad y propaganda - Plan Tco. Grandes Ciudades	3.606,21	19.759,70	23.365,91	15.717,90	15.717,90	15.717,90	7.648,01	
22	43214 22700	Limpieza y aseo - Plan Tco Grandes Ciudades	1.800,00	1.800,00	3.600,00				3.600,00	
22	43214 22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan Tco. Grandes Ciudades	70.782,32	86.882,32	157.664,64	9.624,16	1.524,16	1.524,16	156.140,48	
22	43214 60900	Otras inversion nuevas en infraestruc y bienes - Plan Tco G	258.517,44	133.517,44	392.034,88				392.034,88	
22	43214 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - Plan Tco Gran Ciudad	15.158,30	32.108,31	47.266,61	14.199,43	14.199,43	11.295,43	2.904,00	
22	43214 62600	Equipos para procesos de información - Plan Tco Gran Ciudad	12.616,10	12.616,10	25.232,20	4.960,76			25.232,20	
22	43214 62900	Otras inv.nuevas asoc funciona operativo serv - Plan Tco Gra	5.430,00	5.430,00	10.860,00				10.860,00	
22	43214 63200	Inversión reposición edificios y construcciones - Plan Tco G	172.991,35	189.926,51	362.917,86	16.935,16	16.935,16	16.935,16	345.982,70	
		Suma	216.562.952,71	121.121.362,13	337.684.314,84	260.062.075,21	246.064.407,61	233.954.074,05	12.110.333,56	91.619.907,23

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	43214	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial-Plan Turístico				39.980,75	36.384,63	36.384,63		-36.384,63
22	43214	64100	Gastos en aplicaciones informáticas - Plan Tco Gran Ciudad	5.657,15	5.657,15	11.314,30	13.140,38				11.314,30
23	15110	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje								
23	15110	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Planea	9.562,05		9.562,05	11.386,10	11.386,10	11.386,10		-1.824,05
23	15320	60900	Otras inversiones nuevas en infraest. y bienes-Vías Pcas	127.213,42	414.813,69	542.027,11	121.454,99	121.454,99	121.454,99		420.572,12
23	23110	22602	Publicidad y propaganda-Serv.Gen.Acc.Social y Mayor		13.919,84	13.919,84	17.399,80	17.399,80	17.399,80		-3.479,96
23	23110	22607	Oposiciones y pruebas selectivas-Serv.Gen.Acc.Social y Mayor								
23	23110	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u		266.675,21	266.675,21					266.675,21
23	23110	61900	Otras inversiones infraestr y bienes uso gral-S.G.Acción Soc		120.000,00	120.000,00	669.666,46	669.666,46	669.666,46		-549.666,46
23	23110	62200	Edificios y otras construcciones-Serv.Gen.Acc.Social y Mayor	104.457,05	21.779,84	126.236,89					126.236,89
23	23110	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Serv.G.Acción Social				20.733,36	20.733,36	20.733,36		-20.733,36
23	23110	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio		33.546,98	33.546,98	33.546,98	33.546,98	33.546,98		
23	23110	63200	Inversión reposición edific.y otras-Serv.Gen.Acc.Social-Mayo	111.329,31	630.511,82	741.841,13	729.636,10	729.636,09	729.636,09		12.205,04
23	23110	63300	Inversión repos maquinaria, instal y utillaje-S.G.Acción Soc				23.600,30	23.600,30	23.600,30		-23.600,30
23	24130	22199	Otros suministros- Formación y proyectos		78.184,96	78.184,96	8.967,31	8.967,31	8.967,31		69.217,65
23	24130	22602	Publicidad y propaganda - Formación y Proyectos								
23	24130	22706	Estudios y trabajos técnicos- Formación y Proyectos								
23	24130	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes-Formac	206.340,40	165.412,51	371.752,91	127.445,75	107.103,79	107.103,79		264.649,12
23	24130	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Formación y proyectos	77.280,00	85.288,00	162.568,00	19.635,00	19.635,00	19.635,00		142.933,00
23	24130	62200	Edificios y otras construc.-Formacion y Proyectos		309.664,85	309.664,85					309.664,85
23	24130	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Formación y Proyectos				32.385,19	32.385,19	32.385,19		-32.385,19
23	24130	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Formación y proyectos				15.374,25	15.374,25	15.374,25		-15.374,25
23	24130	62600	Equipos para procesos de información-Formación y proyectos				47.256,57	47.256,57	47.256,57		-47.256,57
			Suma	217.204.792,09	123.266.816,98	340.471.609,07	262.004.866,09	247.970.120,02	235.859.786,46	12.110.333,56	92.501.489,05

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	24130	62900	Otras inv.nuevas asoc funcion operativo servicio-Formac.Proy				11.181,59	11.181,59	11.181,59		-11.181,59
23	24130	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Formac	44.304,05	796.133,06	840.437,11	400.968,29	400.968,27	400.968,27		439.468,84
23	24130	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Formación y proyectos				2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00
23	33210	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Biblio	8.000,00		8.000,00					8.000,00
23	33410	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - Promocion cultural		142.748,38	142.748,38	168.504,29	168.504,28	168.504,28		-25.755,90
23	33410	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Promoción cultural				17.756,75	17.756,75	17.756,75		-17.756,75
23	33410	62600	Equipos para procesos de información - Promoción Cultural								
23	33410	62900	Otras inv.nuevas asoc func operativo servicio-Promoción Cult				35.955,10	35.955,10	35.955,10		-35.955,10
23	33410	63200	Inversión reposición edificios y otras constr. Promoc.Cultur	295.583,52	539.878,01	835.461,53	921.447,00	921.446,97	921.446,97		-85.985,44
23	33410	63226	Centro Arte Contemporáneo Callejón de los Bolos-Promoción Cu	10.000,00	72.604,19	82.604,19					82.604,19
23	33410	63228	Tabanco del Duque-Promoción Cultural	2.037,68	8.150,66	10.188,34	10.188,32				10.188,34
23	34210	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	26.584,28		26.584,28					26.584,28
23	34210	63200	Inversión reposición edificios y otras construc-Instalacione	2.905,79	404.717,37	407.623,16	65.176,49	63.028,74	63.028,74		344.594,42
23	34210	63900	Otras inversiones de reposición asoc.func.op.Inst.Deportivas	328.606,35	12.707,56	341.313,91					341.313,91
23	44110	60900	Otras invers nuevas infraestr y bienes uso gral-Transp.colec		822,80	822,80					822,80
23	44110	62400	Adquisición elementos transportes-Transp.Colectivo Urbano Vi		7.695,68	7.695,68					7.695,68
23	92030	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	1.916,00	1.290,67	3.206,67	1.613,34	1.612,93	1.612,93		1.593,74
23	92030	22706	Estudios y trabajos técnicos- Servicios informáticos	2.299,00	13.513,33	15.812,33	13.800,00	13.800,00	13.800,00		2.012,33
23	92030	60900	Otras invers nuevas infraestr y bienes uso gral-S.Informátic								
23	92030	62600	Equipos para procesos de información-Serv.informáticos inter	106.074,70	659.726,81	765.801,51	362.550,30	361.133,15	361.133,15		404.668,36
23	92030	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Serv. informáticos	126.398,71	1.450.267,21	1.576.665,92	857.518,30	851.343,13	851.343,13		725.322,79
23	92071	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material				1.197,90	1.197,90	1.197,90		-1.197,90
23	92071	22199	Otros suministros				11.917,74	11.917,74	11.917,74		-11.917,74
23	92071	22602	Publicidad y propaganda		20.000,00	20.000,00	121.317,20	121.317,18	121.317,18		-101.317,18
			Suma	218.289.910,98	127.825.392,71	346.115.303,69	265.391.799,26	251.337.123,18	239.226.789,62	12.110.333,56	94.778.180,51

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	92071	22706	Estudios y trabajos técnicos-Planes Especiales	130.408,81	428.320,00	558.728,81	395.022,15	395.021,02	395.021,02		163.707,79
23	92071	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				33.370,00	33.370,00	33.370,00		-33.370,00
23	92071	23020	Del personal no directivo- Planes especiales								
23	92071	23120	Del personal no directivo- Planes especiales								
24	31112	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Centro mpal protecc animal	119.609,78		119.609,78	129.920,77	129.920,77	129.920,77		-10.310,99
24	31112	15100	Gratificaciones-Centro mpal protección animal	2.975,64	16.784,68	19.760,32	10.257,90	10.257,90	10.257,90		9.502,42
24	31112	16000	Seguridad Social-Centro mpal protección animal	39.428,40		39.428,40	45.361,97	45.361,97	41.470,75	3.891,22	-5.933,57
24	31112	16204	Acción social-Centro mpal. protección animal	8.842,56		8.842,56	8.374,40	8.374,40	8.315,52	58,88	468,16
24	31112	20600	Arrendamientos equipos procesos información-Centro Protecció	954,15		954,15	955,44	955,44	875,82	79,62	-1,29
24	31112	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construc-C.mpal	30.000,00		30.000,00					30.000,00
24	31112	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Centro Mpal Protecc Animal				762,30	762,30	762,30		-762,30
24	31112	21300	Rep.,manten. conserv. maquina, instalac. utillaje-Centro Mpa	127,50		127,50					127,50
24	31112	21600	Repar., manten. conserv. equip. proc informac.-Centro M.Prot								
24	31112	22000	Ordinario no inventariable - Centro Mpal. Proctec. Animal	350,00		350,00	305,11	305,11	305,11		44,89
24	31112	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Centro Mpal Protecc								
24	31112	22103	Combustibles y carburantes-Centro Mpal. Proctec. Animal	700,00		700,00					700,00
24	31112	22104	Vestuario-Centro Mpal. Proctec. Animal	360,00		360,00	172,22				360,00
24	31112	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario-C.Protección An	2.542,83		2.542,83	1.725,67	1.725,67	1.725,67		817,16
24	31112	22110	Productos de limpieza y aseo-Centro Mpal. Proctec. Animal	501,00		501,00					501,00
24	31112	22113	Manutención de animales-Centro Mpal. Proctec. Animal	6.300,00		6.300,00	11.207,89	11.188,02	7.451,59	3.736,43	-4.888,02
24	31112	22199	Otros suministros-Centro Mpal. Proctec. Animal	1.750,00		1.750,00	410,40	410,40	410,40		1.339,60
24	31112	22201	Postales- Centro Mpal. Proctec. Animal	300,00		300,00	396,50	396,50	396,50		-96,50
24	31112	22799	Otros trab realiza. por empres. y profe.-Centro Mpal. Procte	315.738,59	9.133,41	324.872,00	302.403,96	286.874,80	237.172,63	49.702,17	37.997,20
24	31112	48923	Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz-Centro Municipal Pr	6.800,00		6.800,00					6.800,00
24	33710	12003	Sueldos del Grupo C1-Paque zoológico	12.022,62		12.022,62	11.538,77	11.538,77	11.538,77		483,85
			Suma	218.839.214,05	127.851.310,80	346.690.524,85	265.948.962,56	251.878.565,23	239.710.763,35	12.167.801,88	94.811.959,62

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	33710	12004	Sueldos del Grupo C2-Paque zoológico	10.139,70		10.139,70	9.805,43	9.805,43	9.805,43		334,27
24	33710	12006	Trienios-Paque zoológico	9.172,02		9.172,02	9.017,06	9.017,06	9.017,06		154,96
24	33710	12100	Complemento de destino-Paque zoológico	10.583,52		10.583,52	12.919,91	12.919,91	12.919,91		-2.336,39
24	33710	12101	Complemento específico-Paque zoológico	30.098,91		30.098,91	33.392,38	33.392,38	33.392,38		-3.293,47
24	33710	12103	Otros complementos-Paque zoológico	241,11		241,11	443,07	443,07	443,07		-201,96
24	33710	13000	Retribuciones básicas-Paque zoológico	40.172,42		40.172,42	36.292,66	36.292,66	36.292,66		3.879,76
24	33710	13001	Horas extraordinarias - Parque Zoológico	101,75		101,75					101,75
24	33710	13002	Otras remuneraciones-Paque zoológico	26.189,75	53.724,98	79.914,73	65.309,82	65.309,82	65.309,82		14.604,91
24	33710	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Paque zoológico	937.278,56	40.339,84	977.618,40	1.056.299,74	1.056.299,74	1.056.299,74		-78.681,34
24	33710	15000	Productividad-Paque zoológico	2.100,00	15.788,49	17.888,49	9.853,62	9.853,62	9.853,62		8.034,87
24	33710	15100	Gratificaciones-Paque zoológico	56.707,55	158.300,27	215.007,82	169.492,18	169.492,18	169.492,18		45.515,64
24	33710	16000	Seguridad Social-Paque zoológico	380.698,27	49.584,15	430.282,42	490.174,13	490.174,13	447.646,83	42.527,30	-59.891,71
24	33710	16200	Formación y perfeccionamiento del personal-P.Zoológico		137,48	137,48	110,00	110,00	110,00		27,48
24	33710	16204	Acción social-Paque zoológico	134.186,16		134.186,16	140.754,69	140.754,69	138.849,58	1.905,11	-6.568,53
24	33710	20300	Arrend. maquin, instalac. utillaje-Parque Zoológico	5.000,00	372,68	5.372,68	11.758,78	11.758,78	5.343,36	6.415,42	-6.386,10
24	33710	20400	Arrend. material Transporte-Parque Zoológico	7.000,00		7.000,00	13.082,51	7.892,08	6.801,23	1.090,85	-892,08
24	33710	20600	Arrend. equipos proce. inform.-Parque Zoológico	4.683,99		4.683,99	4.683,99	4.426,56	4.426,56		257,43
24	33710	20900	Cánones-Parque Zoológico	41,14		41,14					41,14
24	33710	21000	Repar,maten.conserv.infraestruc. y bienes naturales-Parque Zo	45.647,45		45.647,45	35.122,82	29.851,11	8.196,11	21.655,00	15.796,34
24	33710	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras constr-Zoológico	22.451,20		22.451,20	11.501,34	7.734,17	7.734,17		14.717,03
24	33710	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Pque Zoologico	1.936,00		1.936,00					1.936,00
24	33710	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Parque Zoológico	1.220,02		1.220,02	762,30	630,00	630,00		590,02
24	33710	21300	Rep.,manten conserv. maquin, instalac. utillaje-Parque Zooló	7.917,95		7.917,95	8.961,95	8.961,58	5.164,60	3.796,98	-1.043,63
24	33710	21400	Repar., manten. conserv. element. transport.-Parque Zoológic	1.000,00		1.000,00					1.000,00
24	33710	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres-Pq Zoolog	99,83		99,83					99,83
24	33710	21600	Repar., manten. conserv. equip. proces. informac.-Parque Zoo	100,00		100,00					100,00
24	33710	21900	Rep.consev. manteni. inmovilizado material-Parque Zoológico	500,00		500,00					500,00
24	33710	22000	Ordinario no inventariable-Parque Zoológico	342,10		342,10	525,09	525,09	525,09		-182,99
			Suma	220.574.823,45	128.169.558,69	348.744.382,14	268.069.226,03	253.984.209,29	241.739.016,75	12.245.192,54	94.760.172,85

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	33710	22001	Prensa, revistas, libros otras publicaciones-Parque Zoológic	400,00		400,00	109,09	109,09	109,09		290,91
24	33710	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Parque Zoológico	180,00		180,00					180,00
24	33710	22103	Combustibles y carburantes-Parque Zoológico	3.924,59	2.908,06	6.832,65	7.169,91	7.169,91	5.900,97	1.268,94	-337,26
24	33710	22104	Vestuario-Parque Zoológico	2.734,16		2.734,16	2.734,16	2.046,11		2.046,11	688,05
24	33710	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario-Parque Zoológic	9.836,55		9.836,55	9.901,12	6.315,84	6.315,84		3.520,71
24	33710	22110	Productos de limpieza y aseo-Parque Zoológico	9.428,95		9.428,95	2.882,10	2.460,86	2.460,86		6.968,09
24	33710	22112	Suminis. material electró., eléctri. y telecomu-Parque Zooló	455,75		455,75	790,03	790,03	790,03		-334,28
24	33710	22113	Manutención de animales-Parque Zoológico	160.000,00		160.000,00	137.003,49	122.228,38	115.261,15	6.967,23	37.771,62
24	33710	22199	Otros suministros-Parque Zoológico	28.924,30		28.924,30	62.719,03	50.782,38	50.782,38		-21.858,08
24	33710	22201	Postales-Parque Zoológico	92,38		92,38	13,51	13,51	13,51		78,87
24	33710	22300	Transportes-Parque Zoológico	10.461,97		10.461,97	5.079,50	4.803,20	4.803,20		5.658,77
24	33710	22400	Primas de seguros-Parque Zoológico	5.970,49		5.970,49	3.622,92	3.621,76	3.621,76		2.348,73
24	33710	22500	Tributos estatales-Parque Zoológico	200,00		200,00					200,00
24	33710	22602	Publicidad y propaganda-Parque Zoológico	5.802,79		5.802,79	18.588,53	15.362,42	14.719,42	643,00	-9.559,63
24	33710	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Parque Zoológico	500,00		500,00	2.228,06	2.228,06	2.228,06		-1.728,06
24	33710	22609	Actividades culturales y deportivas-Parque Zoológico	11.854,76		11.854,76	16.527,56	10.743,80	10.743,80		1.110,96
24	33710	22699	Otros gastos diversos-Parque Zoológico	1.000,00		1.000,00					1.000,00
24	33710	22700	Limpieza y aseo-Parque Zoológico	44.174,86	-13.199,89	30.974,97	30.143,79	6.208,06	249,60	5.958,46	24.766,91
24	33710	22706	Estudios y trabajos técnicos-Parque Zoológico	13.242,16		13.242,16	7.718,55	6.332,34	6.332,34		6.909,82
24	33710	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Pq Zoolo	2.083,63		2.083,63	209,00	209,00	209,00		1.874,63
24	33710	23010	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico	100,00		100,00					100,00
24	33710	23020	Dietas del personal no directivo-Parque Zoológico	500,00		500,00	429,58	429,58	429,58		70,42
24	33710	23110	Locomoción del personal directivo-Parque Zoológico	300,00		300,00					300,00
24	33710	23120	Locomoción del personal no directivo-Parque Zoológico	1.000,00		1.000,00	407,19	407,19	407,19		592,81
24	33710	49000	Transferencias Corrientes al exterior-Parque Zoológico	6.173,90		6.173,90	6.173,90	6.173,90	6.173,90		
24	33710	62200	Inversión nueva en edificios y otras construc.-Parque Zoológ	160.000,00	13.199,89	173.199,89	13.199,89	13.199,89	13.199,89		160.000,00
			Suma	221.054.164,69	128.172.466,75	349.226.631,44	268.396.876,94	254.245.844,60	241.983.768,32	12.262.076,28	94.980.786,84

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	33710	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Parq Z								
24	41910	12005	Sueldos del Grupo E-Montes Propios	9.257,66		9.257,66	8.963,50	8.963,50	8.963,50		294,16
24	41910	12006	Trienios-Montes Propios	2.744,56		2.744,56	2.931,36	2.931,36	2.931,36		-186,80
24	41910	12100	Complemento de destino-Montes Propios	4.088,40		4.088,40	4.985,12	4.985,12	4.985,12		-896,72
24	41910	12101	Complemento específico-Montes Propios	9.967,82		9.967,82	10.417,82	10.417,82	10.417,82		-450,00
24	41910	12103	Otros complementos-Montes Propios	489,41		489,41	1.788,07	1.788,07	1.788,07		-1.298,66
24	41910	15000	Productividad-Montes Propios		1.857,00	1.857,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		57,00
24	41910	16000	Seguridad Social-Montes Propios	8.651,09		8.651,09	8.313,27	8.313,27	7.581,32	731,95	337,82
24	41910	16204	Acción social-Montes Propios	2.289,12		2.289,12	2.289,12	2.289,12	2.289,12		
24	41910	44901	EMEMSA-Montes de Propios	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
25	15210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Promo y gestión vivienda	80.000,00	-80.000,00						
25	15210	44905	EMUVIJESA- Promo y gestión vivienda pca	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.104.783,16	445.216,84	
25	15210	78900	Otras transferencias de capital-Promo y gestion vivienda pca	234.266,26	3.246.746,72	3.481.012,98	1.618.916,93	1.464.921,44	1.464.921,44		2.016.091,54
			Suma	222.960.919,01	131.341.070,47	354.301.989,48	271.612.282,13	257.307.254,30	244.594.229,23	12.713.025,07	96.994.735,18