

(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					
0101	31101	22602	PROYECTOS ESTRATÉGICOS IMPULSO ANILLO VERDE	25.000,00	-25.000,00						
0101	31201	22602	PROYECTOS ESTRATÉGICOS IMPULSO CIUDAD CARDIOPROTEGIDA	25.000,00	-25.000,00						
0101	33401	48150	APORTACIÓN PROMOCIÓN SEMANA SANTA FEDERACIÓN DE COFRADÍAS	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
0101	46201	22001	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. AGENDA URBANA Y FFEE								
0101	46201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. AGENDA URBANA Y FFEE								
0101	46201	22606	REUNIONES Y JORNADAS. AGENDA URBANA Y FFEE				440,00	440,00	440,00		-440,00
0101	46201	22706	AGENDA URBANA Y FFEE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00	-1.038,00	28.962,00	16.544,28	16.544,28	6.844,28	9.700,00	12.417,72
0101	91201	22601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.000,00		3.000,00	678,96	678,96	678,96		2.321,04
0101	91201	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00	4.600,00	7.600,00	7.660,84	7.660,84	7.660,84		-60,84
0101	91201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	3.000,00	6.000,00	936,50	936,50	936,50		5.063,50
0101	91201	23110	LOCOMOCION				462,00	462,00	462,00		-462,00
0101	91201	46600	CUOTAS AFILIACIÓN ASOCIACIONES FEMP, FAMP	56.000,00	5.026,14	61.026,14	61.026,14	61.026,14	45.285,66	15.740,48	
0101	91202	48300	APORTACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS	290.436,00	35.551,33	325.987,33	325.960,33	325.960,33	325.960,33		27,00
0101	94301	46703	APORTACIÓN PARQUE DE LAS CIENCIAS	1.353.793,00		1.353.793,00	1.353.793,00	1.353.793,00	1.353.793,00		
0101	94301	76703	APORTAC EXTR INVERSIONES P CIENCIAS 3ª Y 4ª FASE	1,00		1,00					1,00
0102	33401	48001	PREMIO LUIS PORTERO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
0102	33801	22601	GASTOS DIVERSOS DE ACTOS INSTITUTIVOS Y CONMEMORATIVOS	82.000,00	54.973,86	136.973,86	123.110,14	120.918,61	95.814,03	25.104,58	16.055,25
0106	93301	22699	GESTIÓN DE PALACIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62.213,00	-33.394,52	28.818,48	26.994,54	18.755,65	6.039,98	12.715,67	10.062,83
0106	93301	22700	LIMPIEZA Y ASEO.								
0106	93301	62907	GESTIÓN DE PALACIOS GASTOS INVENTARIABLES	17.788,00	33.867,96	51.655,96	8.465,19	8.465,19	3.025,00	5.440,19	43.190,77
0201	17001	15100	PLAN EXTRAORDINARIO MEDIO AMBIENTE	58.536,00	-32.467,21	26.068,79	3.170,55	3.170,55	3.170,55		22.898,24
0201	17001	20402	ARRENDAMIENTO VEHICULOS MEDIO AMBIENTE								
0201	17001	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA	2.926,34		2.926,34	3.012,00	3.012,00	2.772,00	240,00	-85,66
0202	16301	2270002	LIMPIEZA DE SOLARES Y ELIMINACIÓN DE MANTENIMIENTO	1,00		1,00					1,00
0202	16301	22799	LIMPIEZA DEL VIARIO PÚBLICO	21.012.915,35	-75.929,95	20.936.985,40	18.530.348,95	18.530.348,95	16.803.743,88	1.726.605,07	2.406.636,45
0202	17211	21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTROL MEDIO AMBIENTE, RUIDO, ATMÓSFERA, LUZ Y SUELO	6.569,72		6.569,72	2.553,10	2.553,10		2.553,10	4.016,62
			Suma	23.110.179,41	-55.810,39	23.054.369,02	20.543.156,52	20.532.726,10	18.731.627,01	1.801.099,09	2.521.642,92

(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					
0202	17211	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS MEDIO AMBIENTE								
0202	17211	2270603	AGENDA 21	36.464,00		36.464,00	13.893,50	13.893,50	8.893,50	5.000,00	22.570,50
0202	17211	2270617	SISTEMA INSPECCION AUTOMATICA ACTIVIDADES DE OCIO SIAC		30.094,21	30.094,21	30.094,21				30.094,21
0203	16211	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGANICOS	19.712.000,00	-18.143,95	19.693.856,05	21.144.986,19	21.144.986,19	19.180.686,89	1.964.299,30	-1.451.130,14
0203	16211	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				17.097,30	17.097,30	12.100,00	4.997,30	-17.097,30
0203	16211	22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
0203	16211	62400	INVERSIONES NUEVAS EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
0203	16211	62500	MOBILIARIO, MAQUINARIA OFICINA, INFORMATICA Y RETROPROYECTOR								
0203	16211	62700	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	1,00		1,00					1,00
0203	16221	21301	GASTOS MANTENIMIENTO ECOPARQUE	15.000,00	586,64	15.586,64	14.030,16	14.030,16	9.433,10	4.597,06	1.556,48
0203	16221	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				2.461,15	2.461,15	2.091,49	369,66	-2.461,15
0203	16221	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ECOPARQUE	1,00		1,00	1.649,84	1.649,84	1.649,84		-1.648,84
0203	16221	2270621	GESTIÓN DE RESIDUOS ECOPARQUE	30.000,00		30.000,00	13.895,05	10.673,15	10.673,15		19.326,85
0203	16221	2270622	GASTOS PERSONAL ECOPARQUE	137.000,00		137.000,00	177.976,46	177.976,46	160.838,06	17.138,40	-40.976,46
0203	16221	62303	ECOPARQUE Y SOSTEN AMBIENTAL INVERS EN MAQ Y PLANTACIONE	1,00	18.143,95	18.144,95	17.375,60				18.144,95
0203	16231	46100	CONVENIO DIPUTACIÓN TRATAMIENTO RESIDUOS	2.403.662,00	75.929,95	2.479.591,95	2.479.591,95	2.479.591,95		2.479.591,95	
0203	17211	22199	OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE								
0206	24104	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0206	24105	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0206	24105	22700	LIMPIEZA PROGRAMA EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL		25.117,33	25.117,33	9.737,40	9.737,40		9.737,40	15.379,93
0206	32302	22700	LIMPIEZA DE COLEGIOS	2.268.825,23	-152.685,78	2.116.139,45	2.113.266,95	1.950.579,80	1.513.465,08	437.114,72	165.559,65
0206	92001	22110	MATERIALES DE LIMPIEZA	30.101,32		30.101,32	30.092,16				30.101,32
0206	92001	22700	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.438.882,50	246.374,47	2.685.256,97	2.685.255,15	2.629.292,00	2.112.212,48	517.079,52	55.964,97
0301	43201	22300	TRANSPORTES				1.645,60	1.645,60	1.645,60		-1.645,60
0301	43201	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES								
0301	43201	22602	EDICIÓN MATERIAL TURÍSTICO Y MERCHANDISING	10.000,00	17.363,26	27.363,26	43.919,13	43.805,49	31.371,00	12.434,49	-16.442,23
0301	43201	2260201	GASTOS PROMOCIÓN BONO TURÍSTICO	4.754,00	172.043,99	176.797,99	1.011,81	188,76	188,76		176.609,23
0301	43201	22606	COLABORACIÓN CONGRESOS, JORNADAS, FESTIVALES	10.000,00		10.000,00	5.101,74	5.101,74	5.101,74		4.898,26
0301	43201	22699	CONVENTION BUREAU	5.000,00	12.000,00	17.000,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00		12.001,00
			Suma	50.300.171,46	411.151,70	50.711.323,16	49.412.416,64	49.099.155,69	41.837.065,43	7.262.090,26	1.612.167,47

(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					
0301	43201	2269941	PROMOCIÓN Y ACCIONES ESPECÍFICAS TURISMO	88.300,00	39.138,02	127.438,02	61.179,77	58.720,10	50.088,73	8.631,37	68.717,92
0301	43201	2269943	CUOTA PARTICIPACIÓN EN REDES	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
0301	43201	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0301	43201	22701	MANTENIMIENTO OFICINAS INFORMACIÓN, PANTALLAS Y WEB	20.000,00	-11.286,75	8.713,25	2.550,44	2.550,44	2.550,44		6.162,81
0301	43201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		23,40	23,40	6.277,39	6.253,99	1.474,49	4.779,50	-6.230,59
0301	43201	2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PTGC		15,12	15,12	15,12				15,12
0301	43201	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		40.000,00	40.000,00	33.517,00	33.517,00	33.517,00		6.483,00
0301	43201	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.033,50	1.033,50	1.033,50		-1.033,50
0301	43201	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				516,75	516,75	516,75		-516,75
0301	43201	23020	DIETAS DE PERSONAL TURISMO	9.668,50	8.050,00	17.718,50	13.780,75	8.970,67	5.958,13	3.012,54	8.747,83
0301	43201	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.011,30	1.011,30	1.011,30		-1.011,30
0301	43201	23110	LOCOMOCION				505,65	505,65	505,65		-505,65
0301	43201	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL TURISMO	1.854,00	13.050,00	14.904,00	12.956,22	5.605,09	3.905,75	1.699,34	9.298,91
0301	43201	48111	ASOCIACION GRANADA TURISMO		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
0301	43202	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES		25.000,00	25.000,00					25.000,00
0301	43202	22602	TECNICAS TURISMO FONDO NEXT GENE								
0301	43202	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FONDOS NEXT GENERATION		58.500,00	58.500,00					58.500,00
0301	43202	2260240	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PTGC				4.296,66	4.296,66	4.296,66		-4.296,66
0301	43202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.FONDOS NEXT GENERATION		320.000,00	320.000,00					320.000,00
0301	43202	2279940	PLAN TURISTICO GRANDES CIUDADES		636.344,79	636.344,79	39.080,58	39.080,58	39.080,58		597.264,21
0301	43202	60901	INFRAESTRUCTURAS TURISMO FONDOS NEXT GENERATION		478.000,00	478.000,00					478.000,00
0301	43202	62300	INSTALACIONES TECNICAS TURISMO FONDOS NEXT GENERATION		125.000,00	125.000,00					125.000,00
0301	43202	62700	PROGRAMA INTEGRACION BICI ELECTRICA FONDOS NEXT GENERATION		198.500,00	198.500,00					198.500,00
0301	43202	62904	INVERSION SEÑALIZACION TURISMO FONDOS NEXT GENERATION		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0301	43202	63940	INFRAESTRUCTURA TURISTICA GRANDES CIUDADES		373.397,71	373.397,71	290.733,31	52.422,02	34.635,02	17.787,00	320.975,69
0302	33601	41001	APORTACIÓN AG ALBAICÍN GRANADA AYTO AMPLIABLE 0302 33909	417.692,50		417.692,50	417.692,50	417.692,50	417.692,50		
0302	33601	71000	A AGENCIA ALBAICIN GRANADA CASA DE ZAFRA		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
0303	24101	22606	REUNIONES Y JORNADAS DE EMPLEO	5.000,00		5.000,00	3.831,30	3.831,30	3.831,30		1.168,70
0303	24102	48100	BECAS Y AYUDAS A LA FORMACION								
			Suma	50.768.386,46	2.900.745,97	53.669.132,43	50.379.215,11	49.815.443,14	42.514.074,50	7.301.368,64	3.853.689,29

(2023)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0303	24104	22400	SEGUROS ALUMNOS	6.800,00	17.371,58	24.171,58	4.857,54	4.857,54	4.389,85	467,69	19.314,04
0303	24104	22602	PUBLICIDAD FORMACIÓN GÉNERO	10.000,00	48.741,03	58.741,03	8.579,99	8.068,89	8.068,89		50.672,14
0303	24104	22699	JORNADAS COLABORACION CON ENTIDADES								
0303	24104	2269960	MATERIAL DIDÁCTICO	7.000,00	201.785,35	208.785,35	50.848,43	37.565,88	30.861,77	6.704,11	171.219,47
0303	24104	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
0303	24104	22799	IMPARTICIÓN DOCENTE ACCIONES FORMATIVAS	43.000,00	114.329,74	157.329,74	63.534,94	62.054,02	50.449,26	11.604,76	95.275,72
0303	24104	23120	DESPLAZAMIENTOS PROGRAMA EMPLEO		10.869,04	10.869,04	1.741,68	1.673,10	1.131,56	541,54	9.195,94
0303	24104	48100	BECAS Y AYUDAS A LA FORMACION PROGRAMA ERASMUS +		388.750,11	388.750,11	182.281,03	179.972,71	178.797,31	1.175,40	208.777,40
0303	24104	63300	INVERSIÓN EN MAQUINARIA E INSTALACIONES DE EMPLEO	5.000,00	700,00	5.700,00	2.453,88	2.453,88	2.453,88		3.246,12
0303	24105	21200	ADECUACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES		500,00	500,00					500,00
0303	24105	22000	MATERIAL DE OFICINA		6.883,67	6.883,67					6.883,67
0303	24105	22400	SEGUROS PRÁCTICAS PROFESIONALES	1,00	7.232,18	7.233,18	1.332,29	1.332,29	1.258,78	73,51	5.900,89
0303	24105	22602	PUBLICIDAD ACCIONES FOMENTO DEL EMPLEO	5.000,00	5.300,00	10.300,00	4.599,99	4.599,99	800,00	3.799,99	5.700,01
0303	24105	22700	LIMPIEZA Y ASEO		123.857,08	123.857,08	102.240,30	102.240,30		102.240,30	21.616,78
0303	24105	23120	LOCOMOCIÓN DESPLAZAMIENTO PROYECTOS		3.000,00	3.000,00	1.971,93	1.971,93		1.971,93	1.028,07
0303	24105	47000	AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO								
0303	24105	48201	BECAS AYUDAS A LA INSERCIÓN	52.257,60	268.163,89	320.421,49	161.162,15	161.162,15	131.864,87	29.297,28	159.259,34
0303	24105	48202	BECAS TRANSPORTE ALUMNADO		108.000,00	108.000,00	29.398,07	29.398,07	28.521,83	876,24	78.601,93
0303	43301	22699	IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
0303	43902	48100	PREMIOS COMERCIO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	
0304	43902	22199	OTROS SUMINISTROS				4.340,75	4.340,75		4.340,75	-4.340,75
0304	43902	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				17.236,98	17.236,98	9.922,00	7.314,98	-17.236,98
0304	43902	22699	IMPULSO COMERCIO	13.999,00	484,00	14.483,00	8.195,34	8.195,34	4.035,89	4.159,45	6.287,66
0304	43902	2269910	PLAN DINAMIZACIÓN COMERCIO	100.000,00		100.000,00	64.218,83	64.218,83	50.303,04	13.915,79	35.781,17
0304	43902	22701	SEGURIDAD				508,20	508,20		508,20	-508,20
0304	43902	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES								
0401	31101	21303	MANTENIMIENTO DE ITINERARIOS SALUDABLES		10.653,02	10.653,02					10.653,02
0401	31101	22602	MATERIAL DIVULGATIVO CIUDADES SALUDABLES								
0401	31101	22701	Control de colonias ferales	15.000,00		15.000,00	18.745,29	14.995,28	14.995,28		4,72
0401	31102	22199	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LA INSPECCIÓN	700,00		700,00	84,00	84,00	84,00		616,00
			Suma	51.029.545,06	4.217.366,66	55.246.911,72	51.109.946,72	50.524.773,27	43.033.212,71	7.491.560,56	4.722.138,45

(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					
0401	31102	22701	SERVICIO ANTIRRÁBICO ALOJAMIENTO ANIMAL	100.703,04		100.703,04	100.703,04	100.703,04	83.919,20	16.783,84	
0401	31102	22706	CENSO CANINO CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS	7.500,00		7.500,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		240,00
0401	31102	22799	RECOGIDA DE ANIMALES	65.500,00		65.500,00	62.865,38	56.828,59	42.161,54	14.667,05	8.671,41
0401	31104	22799	LUCHA ANTIVECTORIAL	225.000,00		225.000,00	222.526,81	222.526,81	185.439,01	37.087,80	2.473,19
0401	32302	22799	LUCHA ANTIVECTORIAL COLEGIOS	51.899,03		51.899,03	36.830,20	36.830,20	30.133,80	6.696,40	15.068,83
0401	92001	22799	LUCHA ANTIVECTORIAL EDIFICIOS MUNICIPALES	61.564,25		61.564,25	49.707,80	49.707,80	41.981,20	7.726,60	11.856,45
0402	31103	21307	REPARACIÓN, MANTEN, Y CONSERV EQUIPOS LABORATORIO	2.000,00		2.000,00	855,77	855,77	492,77	363,00	1.144,23
0402	31103	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	50.000,00		50.000,00	46.289,40	35.091,83	24.574,18	10.517,65	14.908,17
0402	31103	2270605	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO LABORATORIO								
0402	31103	2270615	AUDITORIAS DE CALIDAD LABORATORIO	10.000,00		10.000,00	4.002,21	4.002,21	1.836,31	2.165,90	5.997,79
0404	32001	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0404	32101	41007	FUNDACION GRANADA EDUCA ANTES P MPAL EC INFAN	140.250,61	1.026.017,43	1.166.268,04	851.450,83	851.450,83	705.579,85	145.870,98	314.817,21
0404	32301	41008	APORT CONCES ADM GUARDERÍA ASUNCIÓN LINARES AMP 0404 5500	1,00		1,00					1,00
0404	32301	4490301	FUNDACIÓN GRANADA EDUCA APORTACIÓN MUNICIPAL	2.230.000,00	140.250,61	2.370.250,61	2.370.250,61	2.370.250,61	2.370.250,61		
0404	32601	22701	PROGR INSERCIÓN VIGILANC C PÚBLICOS SIN VIVIENDA	488.745,00		488.745,00	497.581,00	350.957,07	286.747,99	64.209,08	137.787,93
0404	32602	22609	CIUDAD EDUCADORA Y PROM EDUCAT	78.500,00		78.500,00	64.143,58	64.143,58	22.447,34	41.696,24	14.356,42
0404	32602	22706	AULA AMBIENTAL DEL ECOPARQUE HUERTO ALEGRE	26.000,00		26.000,00					26.000,00
0404	32602	22799	ESCUELAS DE VACACIONES AMPLIABLE 0404 34200	70.000,00		70.000,00	70.000,00	59.966,30	58.397,50	1.568,80	10.033,70
0404	32602	48100	PREMIOS ESCOLARES VEGA EDUCA	5.000,00		5.000,00	4.103,86	4.103,86	3.039,54	1.064,32	896,14
0405	33701	22199	OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE				1.905,75	1.905,75	1.905,75		-1.905,75
0405	33701	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.734,50	1.734,50	1.080,00	654,50	-1.734,50
0405	33701	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				874,83	874,83	874,83		-874,83
0405	33701	22606	CONSEJO DE LA JUVENTUD	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0405	33701	2260926	ESPACIO OCIO								
0405	33701	2260931	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN JUVENTUD	18.000,00		18.000,00	10.681,71	10.681,71	8.443,67	2.238,04	7.318,29
0405	33701	2269925	PLAN JOVEN	85.583,50	-4.500,00	81.083,50	66.115,57	66.115,57	55.974,08	10.141,49	14.967,93
0405	33701	2269926	FORMACIÓN JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	4.627,50	4.627,50	3.871,25	756,25	372,50
0405	33701	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				4.089,00	4.089,00		4.089,00	-4.089,00
			Suma	54.758.791,49	5.379.134,70	60.137.926,19	55.588.546,07	54.829.480,63	46.969.623,13	7.859.857,50	5.308.445,56

(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					
0405	33701	2279901	GYMKHANA GESTION DE PREMIOS Y AVITUALLAMIENTO								
0405	33701	62500	EQUIPAMIENTO EDIFICIO 18 JULIO	420,64	15.517,31	15.937,95	907,50	907,50	907,50		15.030,45
0405	33702	20500	ALQUILERES PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	10.000,00	5.000,00	15.000,00	12.416,90	12.416,90	12.416,90		2.583,10
0405	33702	21200	CENTRO DE ARTE JOVEN REY CHICO MANTENIMIENTO	1.200,00	-1.200,00						
0405	33702	2279903	PROGRAMA ENRÉDATE	50.000,00		50.000,00	50.000,00	39.250,79	22.590,15	16.660,64	10.749,21
0405	33702	2279912	SERVICIO DE DINAMIZADORES DE BARRIO	21.835,98	13.700,00	35.535,98	21.110,15	21.110,15	10.875,03	10.235,12	14.425,83
0405	33702	24000	PUBLICACIONES DE JUVENTUD	4.000,00	-4.000,00						
0405	33702	47200	FORFAITS PARA JUVENTUD 50% AMPL 0405 54200	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00	69.590,50	43.409,50	
0405	33702	48000	PREMIOS JUVENTUD	15.881,00	-11.000,00	4.881,00	3.087,00	3.087,00	2.590,00	497,00	1.794,00
0405	33702	62500	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CENTRO MUNICIPAL ARTE JOVEN	420,64	420,64	841,28					841,28
0501	49101	22001	SUSCRIPCIONES PRENSA COMUNICACIÓN	2.000,00		2.000,00	456,00	456,00	456,00		1.544,00
0501	49101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				9.084,68	9.084,68	5.902,38	3.182,30	-9.084,68
0501	49101	2260202	INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	55.000,00		55.000,00	74.726,04	74.726,04	55.773,53	18.952,51	-19.726,04
0501	49101	2260210	PREST SERVICIO DE INFORMACIÓN EN PÁGINA WEB DE EUROPA PRESS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0501	49101	22603	INSERCIO DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES								
0501	49101	2269908	GASTOS MENORES DEL GABINETE DE PRENSA	600,00		600,00	741,40	741,40	559,90	181,50	-141,40
0501	49101	2269920	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE COMUNICACIÓN	60.000,00		60.000,00	81.835,68	81.835,68	71.043,69	10.791,99	-21.835,68
0501	49101	22706	PREST SERVICIO BÁSICO AGENCIAS DE INFORM EFE Y EUROPA PRES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0501	49101	22799	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGENCIAS DE INFORMACIÓN	38.000,00		38.000,00	11.606,88	11.606,88	10.639,64	967,24	26.393,12
0501	49101	64101	SERVICIO OTT								
0502	33406	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
0502	33406	22699	CAPITALIDAD CULTURAL GRANADA 2031	30.000,00		30.000,00	17.945,59	17.945,59	15.685,59	2.260,00	12.054,41
0502	33601	41005	OTRAS APORTACIONES FUNDACIÓN ALBAICÍN								
0502	43301	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.417,27	1.417,27	1.417,27		-1.417,27
0502	43301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				21.320,20	21.320,20	21.320,20		-21.320,20
0502	43301	22699	GRANADA CIENCIA E INNOVACIÓN	30.000,00		30.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		28.790,00
			Suma	55.224.149,75	5.397.572,65	60.621.722,40	56.010.659,37	55.240.844,72	47.273.849,42	7.966.995,30	5.380.877,68

(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					
0502	46201	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.248,01	1.248,01	1.248,01		-1.248,01
0502	46201	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA INNOVACIÓN Y C I	5.000,00		5.000,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00		-2.710,00
0502	46201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INNOVACIÓN Y C I	60.000,00		60.000,00	43.891,04	40.593,79	28.977,79	11.616,00	19.406,21
0502	46201	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				110,00	110,00		110,00	-110,00
0502	46201	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				294,00	294,00	294,00		-294,00
0502	46201	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				239,00	239,00	239,00		-239,00
0502	46201	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				239,00	239,00	239,00		-239,00
0502	46201	23120	LOCOMOCIÓN INNOVACIÓN Y C I	5.000,00	1.038,00	6.038,00	744,00	744,00	744,00		5.294,00
0502	46205	46100	CONVENIO DIPUTACION PLATAFORMA DTI		15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00
0502	46301	87000	APORTACIONES A FUNDACIONES.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0502	92901	22699	FINANCIACIÓN PARTE AYUNTAMIENTO EDUSI	244.582,00	-243.597,69	984,31					984,31
0503	92007	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				165,00	165,00	165,00		-165,00
0503	92007	23110	LOCOMOCION				156,00	156,00	156,00		-156,00
0503	92310	15100	PERSONAL ELECCIONES	50.000,00	37.445,00	87.445,00	87.080,00	87.080,00	87.080,00		365,00
0503	92310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
0503	92310	22705	PROCESOS ELECTORALES	2.500,00	71.291,20	73.791,20	1.068,90	1.068,90	1.068,90		72.722,30
0505	92501	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEFENSOR DEL CIUDADANO	15.000,00		15.000,00	879,65	879,65	879,65		14.120,35
0505	92501	2269970	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEFENSOR DEL CIUDADANO	2.000,00		2.000,00	572,00	572,00	520,00	52,00	1.428,00
0505	92501	23020	DIETAS DEFENSOR DEL CIUDADADNO	600,00		600,00					600,00
0505	92501	23120	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEFENSOR DEL CIUDADANO	900,00		900,00					900,00
0506	49201	22699	GASTOS CONSEJO SOCIAL MUNICIPAL	18.500,00	-11.936,47	6.563,53					6.563,53
0601	13201	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL A1	125.116,33		125.116,33	113.815,86	113.815,86	113.815,86		11.300,47
0601	13201	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL A2	324.344,48		324.344,48	325.807,31	325.807,31	325.807,31		-1.462,83
0601	13201	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL C1	5.082.329,87	-55.087,38	5.027.242,49	4.437.774,42	4.437.774,42	4.437.774,42		589.468,07
0601	13201	12004	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO C2 POLICIA LOCAL	8.688,70		8.688,70	16.653,41	16.653,41	16.653,41		-7.964,71
0601	13201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	8.576,26		8.576,26	8.963,50	8.963,50	8.963,50		-387,24
0601	13201	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	1.355.670,43		1.355.670,43	1.289.452,97	1.289.452,97	1.289.452,97		66.217,46
			Suma	62.532.957,82	5.221.725,31	67.754.683,13	62.371.275,43	61.583.163,53	53.604.390,23	7.978.773,30	6.171.519,60

(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					
0601	13201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	3.563.828,82		3.563.828,82	3.185.461,13	3.185.461,13	3.185.461,13		378.367,69
0601	13201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	10.760.364,35	111.103,23	10.871.467,58	11.401.268,89	11.401.268,89	11.401.268,89		-529.801,31
0601	13201	12103	OTROS COMP FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN POLICÍA	204.877,69		204.877,69	190.733,01	190.733,01	190.733,01		14.144,68
0601	13201	12410	RETRIB DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				220.388,53	220.388,53	220.388,53		-220.388,53
0601	13201	15100	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	259.316,38	1.385.725,14	1.645.041,52	1.687.004,18	1.687.004,18	1.687.004,18		-41.962,66
0601	13201	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL POLICIA LOCAL	7.269.900,66	414.263,29	7.684.163,95	7.684.163,95	7.684.163,95	7.684.163,95		
0601	13301	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO MOVILIDAD	18.556,88		18.556,88	20.570,49	20.570,49	20.570,49		-2.013,61
0601	13301	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO MOVILIDAD	41.973,78		41.973,78	34.958,93	34.958,93	34.958,93		7.014,85
0601	13301	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD A1	50.006,02		50.006,02	59.994,44	59.994,44	59.994,44		-9.988,42
0601	13301	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD A2	111.035,24		111.035,24	104.507,41	104.507,41	104.507,41		6.527,83
0601	13301	12002	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B MOVILIDAD				13.433,70	13.433,70	13.433,70		-13.433,70
0601	13301	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD C1	286.641,03		286.641,03	308.405,67	308.405,67	308.405,67		-21.764,64
0601	13301	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD C2	92.341,76		92.341,76	63.462,68	63.462,68	63.462,68		28.879,08
0601	13301	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD	135.815,46		135.815,46	136.305,31	136.305,31	136.305,31		-489,85
0601	13301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL MOVILIDAD				24.986,10	24.986,10	24.986,10		-24.986,10
0601	13301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MOVILIDAD	363.780,85		363.780,85	373.130,54	373.130,54	373.130,54		-9.349,69
0601	13301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MOVILIDAD	716.957,70		716.957,70	782.143,04	782.143,04	782.143,04		-65.185,34
0601	13301	12103	OTROS COMP FUNC ORDENACIÓN Y REGULACIÓN TRÁFICO Y ESTAC	19.584,00		19.584,00	20.892,43	20.892,43	20.892,43		-1.308,43
0601	13301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MOVILIDAD	95.425,45		95.425,45	71.386,71	71.386,71	71.386,71		24.038,74
0601	13301	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MOVILIDAD	487.187,55	21.845,26	509.032,81	503.026,45	503.026,45	503.026,45		6.006,36
0601	13601	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO S EXT INCENDIOS A1	33.390,12	31.864,10	65.254,22	15.665,75	15.665,75	15.665,75		49.588,47
0601	13601	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO S EXT INCENDIOS A2	230.891,91		230.891,91	201.380,91	201.380,91	201.380,91		29.511,00
0601	13601	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO S EXT INCENDIOS C1	1.842.551,67		1.842.551,67	1.756.510,33	1.756.510,33	1.756.510,33		86.041,34
			Suma	89.117.385,14	7.186.526,33	96.303.911,47	91.231.056,01	90.442.944,11	82.464.170,81	7.978.773,30	5.860.967,36

(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					
0601	13601	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO S EXT INCENDIOS C2	18.096,88		18.096,88	10.497,40	10.497,40	10.497,40		7.599,48
0601	13601	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO S EXT INCENDIOS	489.602,72		489.602,72	447.683,26	447.683,26	447.683,26		41.919,46
0601	13601	12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA S E I				32.498,34	32.498,34	32.498,34		-32.498,34
0601	13601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCION	1.363.347,98		1.363.347,98	1.269.570,43	1.269.570,43	1.269.570,43		93.777,55
0601	13601	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERV EXT INCENDIOS	4.570.481,87		4.570.481,87	5.022.174,97	5.022.174,97	5.022.174,97		-451.693,10
0601	13601	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV EXT INCENDIOS	396.451,32		396.451,32	365.535,87	365.535,87	365.535,87		30.915,45
0601	13601	12410	RETRIB DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				65.860,02	65.860,02	65.860,02		-65.860,02
0601	13601	15100	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO SERV EXT INCEND	789.967,43	726.580,73	1.516.548,16	1.474.585,50	1.474.585,50	1.474.585,50		41.962,66
0601	13601	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL SERV EXTINC INCENDIOS	3.172.059,70	309.032,36	3.481.092,06	3.486.374,12	3.486.374,12	3.486.374,12		-5.282,06
0601	15001	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO URBANISMO	62.413,00		62.413,00	62.543,67	62.543,67	62.543,67		-130,67
0601	15001	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO URBANISMO	122.100,58		122.100,58	118.540,13	118.540,13	118.540,13		3.560,45
0601	15001	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO A1	425.620,09		425.620,09	424.245,83	424.245,83	424.245,83		1.374,26
0601	15001	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO A2	456.021,16		456.021,16	441.375,16	441.375,16	441.375,16		14.646,00
0601	15001	12002	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B URBANISMO				90.208,98	90.208,98	90.208,98		-90.208,98
0601	15001	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO C1	458.323,50	303,14	458.626,64	401.186,97	401.186,97	401.186,97		57.439,67
0601	15001	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO C2	120.006,83		120.006,83	79.401,39	79.401,39	79.401,39		40.605,44
0601	15001	12006	TRIENIOS PERSONAL URBANISMO	388.756,17		388.756,17	367.190,96	367.190,96	367.190,96		21.565,21
0601	15001	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA URBANISMO	18.472,56	105.204,79	123.677,35	168.081,01	168.081,01	168.081,01		-44.403,66
0601	15001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	1.016.871,05		1.016.871,05	988.466,81	988.466,81	988.466,81		28.404,24
0601	15001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL URBANISMO	1.962.525,35	297.843,03	2.260.368,38	2.130.039,89	2.130.039,89	2.130.039,89		130.328,49
0601	15001	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO	50.095,52		50.095,52	49.928,12	49.928,12	49.928,12		167,40
0601	15001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL URBANISMO	817.173,29	73.838,69	891.011,98	882.063,82	882.063,82	882.063,82		8.948,16
0601	15001	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISMO	37.735,24		37.735,24	118.946,22	118.946,22	118.946,22		-81.210,98
			Suma	105.853.507,38	8.699.329,07	114.552.836,45	109.728.054,88	108.939.942,98	100.961.169,68	7.978.773,30	5.612.893,47

(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					
0601	15001	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	1.440.810,05	39.328,88	1.480.138,93	1.472.061,15	1.472.061,15	1.472.061,15		8.077,78
0601	15101	12000	RETRIBUCIONES GRUPO A1 URBANISMO DE LA CIUDAD								
0601	15101	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 URBANISMO DE LA CIUDAD								
0601	15101	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 URBANISMO DE LA CIUDAD								
0601	15101	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 URBANISMO								
0601	15101	12006	TRIENIOS PERSONAL URBANISMO DE LA CIUDAD								
0601	15101	12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA URBANISMO		62.215,44	62.215,44	39.553,81	39.553,81	39.553,81		22.661,63
0601	15101	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO CIUDAD								
0601	15101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PESONAL FUNCIONARIO URBANISMO CIUDAD								
0601	15101	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO CIUDAD								
0601	15101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL URBANISMO CIUDAD								
0601	15101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL URBANISMO CIUDAD								
0601	15101	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO DE LA CIUDAD		36.078,53	36.078,53	12.533,00	12.533,00	12.533,00		23.545,53
0601	15220	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGRAMA AYUDA CONTR								
0601	15220	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AYUDA CONTRATAC								
0601	15321	12000	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION VIAS	17.254,76		17.254,76	18.033,74	18.033,74	18.033,74		-778,98
0601	15321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 CONSERVACION Y MEJORA VIAS								
0601	15321	12003	SUELDOS GRUPO C1 CONSERVACION Y MEJORA DE LAS VIAS PUBLICA1	32.473,67		32.473,67	34.443,83	34.443,83	34.443,83		-1.970,16
0601	15321	12004	SUELDOS GRUPO C2 CONSERVAC ION Y MEJORA DE LAS VIAS PUBLICA	3.324,37		3.324,37					3.324,37
0601	15321	12006	TRIENIOS PERSONAL CONSERVACION Y MEJORA DE LAS VIAS PUBLICAS	15.621,53		15.621,53	16.327,80	16.327,80	16.327,80		-706,27
0601	15321	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION V P	37.520,37		37.520,37	37.265,87	37.265,87	37.265,87		254,50
0601	15321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION V P	55.706,78		55.706,78	54.980,15	54.980,15	54.980,15		726,63
0601	15321	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL CONSERVACION VIAS PUBLICAS	2.369,81		2.369,81	2.214,91	2.214,91	2.214,91		154,90
			Suma	107.458.588,72	8.836.951,92	116.295.540,64	111.415.469,14	110.627.357,24	102.648.583,94	7.978.773,30	5.668.183,40

(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					
0601	15321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MEJORA VIAS PUBLICAS	41.356,76		41.356,76	43.911,05	43.911,05	43.911,05		-2.554,29
0601	15321	16000	CUOTAS CORPORACION S S CONSERVACION Y MEJORA VIAS	54.640,03	9.340,57	63.980,60	63.351,62	63.351,62	63.351,62		628,98
0601	16221	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GEST DE RESIDUOS URBANOS A2	14.415,02	16.988,58	31.403,60	30.131,48	30.131,48	30.131,48		1.272,12
0601	16221	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GEST DE RESIDUOS URBANOS C	76.791,93	-6.000,00	70.791,93	67.975,55	67.975,55	67.975,55		2.816,38
0601	16221	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GEST DE RESIDUOS URBANOS C	9.358,00		9.358,00	1.877,44	1.877,44	1.877,44		7.480,56
0601	16221	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GEST DE RESIDUOS URBANOS E	8.576,26		8.576,26	8.963,50	8.963,50	8.963,50		-387,24
0601	16221	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANO	26.447,86		26.447,86	27.300,24	27.300,24	27.300,24		-852,38
0601	16221	12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA GESTION RESIDUOS		17.084,37	17.084,37	17.083,52	17.083,52	17.083,52		0,85
0601	16221	12100	COMPLEM DESTINO FUNCIONARIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	72.246,51		72.246,51	70.194,95	70.194,95	70.194,95		2.051,56
0601	16221	12101	COMP ESPECIFICO FUNCIONARIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	159.221,85	51.300,62	210.522,47	204.498,62	204.498,62	204.498,62		6.023,85
0601	16221	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO GESTION RESIDUOS	4.284,00		4.284,00	4.314,56	4.314,56	4.314,56		-30,56
0601	16221	13100	RETRIB PERS LABORAL TEMPORAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS								
0601	16221	16000	CUOTAS CORP SEG SOCIAL PERS DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANO	95.881,14	57.247,77	153.128,91	122.288,14	122.288,14	122.288,14		30.840,77
0601	16501	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 ALUMBRADO PUBLICO	43.245,06		43.245,06	45.197,22	45.197,22	45.197,22		-1.952,16
0601	16501	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 ALUMBRADO PUBLICO		27.198,38	27.198,38	18.601,92	18.601,92	18.601,92		8.596,46
0601	16501	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	18.716,00		18.716,00	21.508,62	21.508,62	21.508,62		-2.792,62
0601	16501	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ALUMBRADO PUBLICO								
0601	16501	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLICO	13.805,96		13.805,96	22.070,12	22.070,12	22.070,12		-8.264,16
0601	16501	12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA ALUMBRADO PUBLICO		15.061,77	15.061,77	10.810,02	10.810,02	10.810,02		4.251,75
0601	16501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLIC	40.220,60	12.273,10	52.493,70	55.511,54	55.511,54	55.511,54		-3.017,84
0601	16501	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLIC	87.001,76	33.398,02	120.399,78	122.099,69	122.099,69	122.099,69		-1.699,91
0601	16501	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO	2.016,00		2.016,00	3.174,05	3.174,05	3.174,05		-1.158,05
0601	16501	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ALUMBRADO PUBLICO								
			Suma	108.226.813,46	9.070.845,10	117.297.658,56	112.376.332,99	111.588.221,09	103.609.447,79	7.978.773,30	5.709.437,47

(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					
0601	16501	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	51.784,29	41.015,10	92.799,39	85.252,06	85.252,06	85.252,06		7.547,33
0601	17000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE								
0601	17000	12006	TRIVENIOS PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE								
0601	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE								
0601	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE								
0601	17000	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL MEDIO AMBIENTE								
0601	17001	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	23.367,64		23.367,64	36.731,33	36.731,33	36.731,33		-13.363,69
0601	17001	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	40.132,40		40.132,40	61.844,09	61.844,09	61.844,09		-21.711,69
0601	17001	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE A1	165.699,66		165.699,66	144.342,24	144.342,24	144.342,24		21.357,42
0601	17001	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE A2	85.419,06		85.419,06	153.105,18	153.105,18	153.105,18		-67.686,12
0601	17001	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE C1	285.412,92		285.412,92	238.419,62	238.419,62	238.419,62		46.993,30
0601	17001	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE C2	151.506,93		151.506,93	136.900,98	136.900,98	136.900,98		14.605,95
0601	17001	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE E	113.974,28		113.974,28	96.620,52	96.620,52	96.620,52		17.353,76
0601	17001	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	194.605,43		194.605,43	189.614,03	189.614,03	189.614,03		4.991,40
0601	17001	12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA MEDIO AMBIENTE		41.434,90	41.434,90	49.394,76	49.394,76	49.394,76		-7.959,86
0601	17001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	518.508,39		518.508,39	493.673,59	493.673,59	493.673,59		24.834,80
0601	17001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	1.072.416,51	152.213,78	1.224.630,29	1.224.653,46	1.224.653,46	1.224.653,46		-23,17
0601	17001	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL MEDIO AMBIENTE	29.828,00		29.828,00	27.238,57	27.238,57	27.238,57		2.589,43
0601	17001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	26.623,08		26.623,08					26.623,08
0601	17001	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	722.739,66	19.884,72	742.624,38	742.624,38	742.624,38	742.624,38		
0601	17101	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	28.830,04		28.830,04	30.131,48	30.131,48	30.131,48		-1.301,44
0601	17101	12003	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO C1 CONSERVACION	55.753,48		55.753,48	55.458,56	55.458,56	55.458,56		294,92
0601	17101	12004	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO C2 CONSERVACION	9.408,18		9.408,18	10.172,55	10.172,55	10.172,55		-764,37
			Suma	111.802.823,41	9.325.393,60	121.128.217,01	116.152.510,39	115.364.398,49	107.385.625,19	7.978.773,30	5.763.818,52

(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					
0601	17101	12005	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO E CONSEVACION	8.576,26		8.576,26	1.768,31	1.768,31	1.768,31		6.807,95
0601	17101	12006	TRIENIOS PERSONAL CONSERVACION Y MEJORA DE JARDINES	34.526,81		34.526,81	34.544,96	34.544,96	34.544,96		-18,15
0601	17101	12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA CONSERVACION JARDINES				21.423,37	21.423,37	21.423,37		-21.423,37
0601	17101	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION JARDIN	69.910,46		69.910,46	67.209,45	67.209,45	67.209,45		2.701,01
0601	17101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION JAR	144.080,79		144.080,79	179.404,05	179.404,05	179.404,05		-35.323,26
0601	17101	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	5.760,00		5.760,00	5.147,04	5.147,04	5.147,04		612,96
0601	17101	16000	CUOTAS CORPORACION S S CONSERVACION Y MEJORA PARQUES Y	91.053,70	12.796,32	103.850,02	103.675,74	103.675,74	103.675,74		174,28
0601	23101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS SOCIALES	18.556,88		18.556,88	13.339,52	13.339,52	13.339,52		5.217,36
0601	23101	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS SOCIALES	41.973,78	-11.000,00	30.973,78	21.430,37	21.430,37	21.430,37		9.543,41
0601	23101	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES A1	284.187,97		284.187,97	336.606,57	336.606,57	336.606,57		-52.418,60
0601	23101	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES A2	1.169.628,97		1.169.628,97	1.333.858,03	1.333.858,03	1.333.858,03		-164.229,06
0601	23101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES C1	154.081,07		154.081,07	200.192,85	200.192,85	200.192,85		-46.111,78
0601	23101	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES C2	191.812,59		191.812,59	196.872,79	196.872,79	196.872,79		-5.060,20
0601	23101	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES E								
0601	23101	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	418.606,47		418.606,47	463.908,21	463.908,21	463.908,21		-45.301,74
0601	23101	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA SERV SOCIALE	1.981.106,92	736.041,66	2.717.148,58	845.089,90	845.089,90	845.089,90		1.872.058,68
0601	23101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	1.115.257,03		1.115.257,03	1.281.105,11	1.281.105,11	1.281.105,11		-165.848,08
0601	23101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	2.050.036,92	-100.000,00	1.950.036,92	2.738.316,21	2.738.316,21	2.738.316,21		-788.279,29
0601	23101	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	51.187,19		51.187,19	52.149,64	52.149,64	52.149,64		-962,45
0601	23101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	2.331.105,18		2.331.105,18	2.363.032,45	2.363.032,45	2.363.032,45		-31.927,27
0601	23101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	103.006,63		103.006,63	304.936,21	304.936,21	304.936,21		-201.929,58
0601	23101	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS SOCI	2.735.840,10	787.051,04	3.522.891,14	2.590.050,33	2.590.050,33	2.590.050,33		932.840,81
0601	23104	45390	CONVENIO UNIVERSIDAD GRANADA	110.000,00		110.000,00					110.000,00
			Suma	124.913.119,13	10.750.282,62	135.663.401,75	129.306.571,50	128.518.459,60	120.539.686,30	7.978.773,30	7.144.942,15

(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					
0601	23106	12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA *****ZONAS DESFAVORECIDAS***								
0601	23106	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL- INTERINOS *****ZONAS								
0601	24100	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL		76.313,17	76.313,17	57.271,12	57.271,12	57.271,12		19.042,05
0601	24103	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGRAMA JOVEN AHORA		2.034.271,32	2.034.271,32	2.188.247,17	2.188.247,17	2.188.247,17		-153.975,85
0601	24103	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA JOVEN AHORA		835.954,04	835.954,04	754.408,50	754.408,50	754.408,50		81.545,54
0601	24104	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO A1	16.997,22		16.997,22	17.764,56	17.764,56	17.764,56		-767,34
0601	24104	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO A2	86.397,00	36.224,35	122.621,35	117.019,13	117.019,13	117.019,13		5.602,22
0601	24104	12002	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B FORMACION		11.609,45	11.609,45	13.433,70	13.433,70	13.433,70		-1.824,25
0601	24104	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO C1	55.202,00		55.202,00	57.213,19	57.213,19	57.213,19		-2.011,19
0601	24104	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO C2	18.716,00		18.716,00	12.422,63	12.422,63	12.422,63		6.293,37
0601	24104	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO	50.989,02	9.198,73	60.187,75	68.019,98	68.019,98	68.019,98		-7.832,23
0601	24104	12009	RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO SIN PLAZA FORMACION Y GENERO		30.475,17	30.475,17	22.657,48	22.657,48	22.657,48		7.817,69
0601	24104	12100	COMPLEM DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO	118.704,97	45.765,43	164.470,40	150.203,10	150.203,10	150.203,10		14.267,30
0601	24104	12101	COMPLEM ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO	216.143,42	123.397,35	339.540,77	299.559,19	299.559,19	299.559,19		39.981,58
0601	24104	12103	OTROS COMPLEMENTOS FORMACION Y EMPLEO	7.152,00	1.553,38	8.705,38	9.372,82	9.372,82	9.372,82		-667,44
0601	24104	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FORMACIÓN Y GÉNERO	278.085,85		278.085,85	318.937,50	318.937,50	318.937,50		-40.851,65
0601	24104	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL FORAMACION Y EMPLEO		872.740,89	872.740,89	535.291,92	535.291,92	535.291,92		337.448,97
0601	24104	16000	CUOTAS CORP SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FORMACIÓN Y GENERO	221.355,58	601.435,16	822.790,74	381.910,18	381.910,18	381.910,18		440.880,56
0601	24105	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO EMPLEO Y DESARROLLO								
0601	24105	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO EMPLEO Y DESARROLLO								
0601	24105	12000	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL A	36.037,55		36.037,55					36.037,55
0601	24105	12001	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL A		25.813,08	25.813,08	30.749,60	30.749,60	30.749,60		-4.936,52
0601	24105	12003	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL C1								
			Suma	126.018.899,74	15.455.034,14	141.473.933,88	134.341.053,27	133.552.941,37	125.574.168,07	7.978.773,30	7.920.992,51

(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					
0601	24105	12004	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL C2	8.688,70		8.688,70	9.780,54	9.780,54	9.780,54		-1.091,84
0601	24105	12005	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL E								
0601	24105	12006	TRIENIOS PERS FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	10.530,63		10.530,63	11.879,30	11.879,30	11.879,30		-1.348,67
0601	24105	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA EMPLEO Y DESA		343.210,99	343.210,99	110.182,29	110.182,29	110.182,29		233.028,70
0601	24105	12100	COMPLEM DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA	32.171,55		32.171,55	26.145,82	26.145,82	26.145,82		6.025,73
0601	24105	12101	COMP ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA	67.554,08		67.554,08	57.803,93	57.803,93	57.803,93		9.750,15
0601	24105	12103	OTROS COMPLEMENTOS EMPLEO Y DESARROLLO	1.416,00		1.416,00	1.661,18	1.661,18	1.661,18		-245,18
0601	24105	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EMPLEO	83.245,58	46.737,21	129.982,79	84.506,93	84.506,93	84.506,93		45.475,86
0601	24105	13100	RETRIB PERS LABORAL TEMPORAL EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA								
0601	24105	16000	CUOTAS CORP SEG SOCIAL PERS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES	64.809,24	104.198,04	169.007,28	90.421,45	90.421,45	90.421,45		78.585,83
0601	24106	13100	RETRIBUCIONES PROGRAMA AIRE-FOMENTO DEL EMPLEO								
0601	24106	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL-PROGRAMA AIRE-								
0601	31101	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO A1	100.081,12		100.081,12	91.538,30	91.538,30	91.538,30		8.542,82
0601	31101	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO A2	43.191,42		43.191,42	34.578,05	34.578,05	34.578,05		8.613,37
0601	31101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO C1	32.473,67		32.473,67	42.885,82	42.885,82	42.885,82		-10.412,15
0601	31101	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO C2	18.096,88		18.096,88	18.832,79	18.832,79	18.832,79		-735,91
0601	31101	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO	63.522,41		63.522,41	58.613,43	58.613,43	58.613,43		4.908,98
0601	31101	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA SALUD	43.517,09		43.517,09	73.018,27	73.018,27	73.018,27		-29.501,18
0601	31101	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SALUD Y CONSUMO	132.445,82		132.445,82	131.194,26	131.194,26	131.194,26		1.251,56
0601	31101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SALUD Y CONSUMO	235.075,77	70.851,84	305.927,61	276.423,76	276.423,76	276.423,76		29.503,85
0601	31101	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SALUD	7.452,00		7.452,00	6.941,45	6.941,45	6.941,45		510,55
0601	31101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SALUD Y CONSUMO								
0601	31101	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SALUD Y CONSUM	160.095,05	42.473,26	202.568,31	187.806,42	187.806,42	187.806,42		14.761,89
			Suma	127.123.266,75	16.062.505,48	143.185.772,23	135.655.267,26	134.867.155,36	126.888.382,06	7.978.773,30	8.318.616,87

(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					
0601	31103	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL A1	32.785,80		32.785,80	34.265,92	34.265,92	34.265,92		-1.480,12
0601	31103	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL C1	11.040,40		11.040,40	19.093,17	19.093,17	19.093,17		-8.052,77
0601	31103	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL C2	9.408,18		9.408,18	1.891,12	1.891,12	1.891,12		7.517,06
0601	31103	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL	8.583,30		8.583,30	9.959,95	9.959,95	9.959,95		-1.376,65
0601	31103	12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA LABORATORIO MUNICIPAL				15.388,60	15.388,60	15.388,60		-15.388,60
0601	31103	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS LABORATORIO	31.800,10		31.800,10	33.508,70	33.508,70	33.508,70		-1.708,60
0601	31103	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LABORATORIO	61.280,49		61.280,49	67.522,61	67.522,61	67.522,61		-6.242,12
0601	31103	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL LABORATORIO MUNICIPAL	1.440,00		1.440,00	1.427,17	1.427,17	1.427,17		12,83
0601	31103	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL LABORATORIO	25.321,41		25.321,41	9.905,04	9.905,04	9.905,04		15.416,37
0601	31103	16000	CUOTAS CORP SEG SOCIAL PERSONAL LABORATORIO MUNICIPAL	49.602,09	1.690,64	51.292,73	53.264,23	53.264,23	53.264,23		-1.971,50
0601	32001	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION A1	34.170,34		34.170,34	35.621,05	35.621,05	35.621,05		-1.450,71
0601	32001	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION A2	86.490,12	-20.000,00	66.490,12	59.143,35	59.143,35	59.143,35		7.346,77
0601	32001	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION C1	66.562,06		66.562,06	47.236,86	47.236,86	47.236,86		19.325,20
0601	32001	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION C2	18.716,00		18.716,00	19.561,08	19.561,08	19.561,08		-845,08
0601	32001	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION E								
0601	32001	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	69.580,36		69.580,36	54.919,98	54.919,98	54.919,98		14.660,38
0601	32001	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA EDUCACION				7.300,53	7.300,53	7.300,53		-7.300,53
0601	32001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION	146.500,36	-30.000,00	116.500,36	116.159,91	116.159,91	116.159,91		340,45
0601	32001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EDUCACION	298.157,45	-68.718,03	229.439,42	229.439,42	229.439,42	229.439,42		
0601	32001	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL DE EDUCACION	9.360,00		9.360,00	7.201,58	7.201,58	7.201,58		2.158,42
0601	32001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN	81.366,67		81.366,67	41.283,43	41.283,43	41.283,43		40.083,24
0601	32001	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDUCACION	192.980,88		192.980,88	157.837,09	157.837,09	157.837,09		35.143,79
0601	32302	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 CONSERVACION COLEGIOS								
			Suma	128.358.412,76	15.945.478,09	144.303.890,85	136.677.198,05	135.889.086,15	127.910.312,85	7.978.773,30	8.414.804,70

(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					
0601	32302	12005	SUELDOS DEL GRUPO E								
			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE								
0601	32302	12006	TRIVENIOS PERSONAL MANTENIMIENTO Y								
			CONSERVACION DE COLEGIOS								
0601	32302	12009	RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO								
			MANTENIMIENTO								
0601	32302	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL								
			FUNCIONARIO MANTENIMIENTO COLEG								
0601	32302	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL								
			FUNC CONSERVACION COLEGIOS								
0601	32302	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL								
			MANTENIMIENTO COLEGIOS								
0601	32302	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL								
			EVENTUAL MANTENIMIENTO COLEGI								
0601	32302	16000	CUOTAS CORPORACION S S PROMOC								
			EDUCATIVA MANT COLEGIOS								
0601	32602	14300	RETRIBUCIONES BECARIOS		31.754,29	31.754,29	46.681,16	46.681,16	43.481,16	3.200,00	-14.926,87
			UNIVERSIDAD								
0601	33001	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	18.556,88		18.556,88	19.974,72	19.974,72	19.974,72		-1.417,84
			DIRECTIVO CULTURA								
0601	33001	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	41.973,78		41.973,78	34.958,93	34.958,93	34.958,93		7.014,85
			DIRECTIVO CULTURA								
0601	33001	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	49.624,70		49.624,70	16.099,57	16.099,57	16.099,57		33.525,13
			CULTURA A1								
0601	33001	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	42.174,00		42.174,00	56.541,13	56.541,13	56.541,13		-14.367,13
			CULTURA A2								
0601	33001	12002	RETRIBUCIONES PERSONAL				13.433,70	13.433,70	13.433,70		-13.433,70
			FUNCIONARIO GRUPO B CULTURA								
0601	33001	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	166.694,72		166.694,72	203.850,99	203.850,99	203.850,99		-37.156,27
			CULTURA C1								
0601	33001	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	159.286,72		159.286,72	117.411,75	117.411,75	117.411,75		41.874,97
			CULTURA C2								
0601	33001	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	33.692,45		33.692,45	40.291,90	40.291,90	40.291,90		-6.599,45
			CULTURA E								
0601	33001	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	123.693,10		123.693,10	116.002,99	116.002,99	116.002,99		7.690,11
			CULTURA								
0601	33001	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS				68.201,56	68.201,56	68.201,56		-68.201,56
			INTERINOS SIN PLAZA CULTURA								
0601	33001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	299.088,34		299.088,34	284.793,14	284.793,14	284.793,14		14.295,20
			FUNCIONARIOS CULTURA								
0601	33001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	674.621,26	60.000,00	734.621,26	709.348,63	709.348,63	709.348,63		25.272,63
			FUNCIONARIOS CULTURA								
0601	33001	12103	OTROS COMPLEMENTOS	20.137,29		20.137,29	17.915,01	17.915,01	17.915,01		2.222,28
			FUNCIONARIOS CULTURA								
0601	33001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	435.385,71		435.385,71	375.280,03	375.280,03	375.280,03		60.105,68
			LABORAL CULTURA								
			Suma	130.423.341,71	16.037.232,38	146.460.574,09	138.797.983,26	138.009.871,36	130.027.898,06	7.981.973,30	8.450.702,73

(2023)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	33001	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	70.470,90		70.470,90	57.243,08	57.243,08	57.243,08		13.227,82
0601	33001	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA	584.915,00	17.663,49	602.578,49	602.578,49	602.578,49	602.578,49		
0601	33211	12000	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS A1	102.164,24		102.164,24	149.535,35	149.535,35	149.535,35		-47.371,11
0601	33211	12001	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS A2	71.004,04		71.004,04	30.131,48	30.131,48	30.131,48		40.872,56
0601	33211	12003	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 BIBLIOTECAS	22.237,46		22.237,46	41.226,96	41.226,96	41.226,96		-18.989,50
0601	33211	12004	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS C2	84.222,00	9.589,61	93.811,61	64.699,20	64.699,20	64.699,20		29.112,41
0601	33211	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS	67.352,93		67.352,93	73.550,55	73.550,55	73.550,55		-6.197,62
0601	33211	12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA BIBLIOTECAS				32.908,35	32.908,35	32.908,35		-32.908,35
0601	33211	1200901	COMPENSACION ART. 2.6 LEY 20/2021 DE 28 DE DICIEMBRE				11.264,42	11.264,42	11.264,42		-11.264,42
0601	33211	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	191.954,95		191.954,95	190.712,59	190.712,59	190.712,59		1.242,36
0601	33211	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	293.852,32	60.000,00	353.852,32	344.370,93	344.370,93	344.370,93		9.481,39
0601	33211	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL BIBLIOTECAS	8.748,00		8.748,00	8.805,42	8.805,42	8.805,42		-57,42
0601	33211	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECAS	44.790,86		44.790,86	46.821,68	46.821,68	46.821,68		-2.030,82
0601	33211	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS	224.476,37	9.316,43	233.792,80	233.792,80	233.792,80	233.792,80		
0601	33301	12000	SUELDO DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DE								
0601	33301	12003	SUELDO DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL DE								
0601	33301	12004	SUELDO DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL DE								
0601	33301	12005	SUELDO DEL GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL DE								
0601	33301	12006	TRIENIOS PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA								
0601	33301	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ADMINIST CULTURA								
0601	33301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ADMON CULTURA								
0601	33301	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL ADMINISTRACION CULTURA								
0601	33301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ADMINISTRACION CULTUR								
			Suma	132.189.530,78	16.133.801,91	148.323.332,69	140.685.624,56	139.897.512,66	131.915.539,36	7.981.973,30	8.425.820,03

(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					
0601	33301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL CULTURA								
0601	33301	16000	CUOTAS CORPORACION S S EQUIPAMIENTOS CULTURALES								
0601	33401	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO BANDA DE MÚSICA								
0601	33401	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO BANDA DE MÚSICA								
0601	33401	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA MUSICA A1	339.924,04		339.924,04	350.925,41	350.925,41	350.925,41		-11.001,37
0601	33401	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA MUSICA A2	204.592,38		204.592,38	200.260,18	200.260,18	200.260,18		4.332,20
0601	33401	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS BANDA DE MÚSICA C1								
0601	33401	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA MUSICA	194.434,68		194.434,68	197.618,98	197.618,98	197.618,98		-3.184,30
0601	33401	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BANDA DE MUSICA	388.041,48		388.041,48	403.042,92	403.042,92	403.042,92		-15.001,44
0601	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS BANDA DE MUSICA	604.212,98	44.744,55	648.957,53	659.172,47	659.172,47	659.172,47		-10.214,94
0601	33401	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL BANDA DE MUSICA	20.880,00		20.880,00	20.853,96	20.853,96	20.853,96		26,04
0601	33401	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL BANDA DE MÚSICA	73.282,29		73.282,29	55.856,49	55.856,49	55.856,49		17.425,80
0601	33401	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA DE MUSIC	413.167,42	48.064,68	461.232,10	461.232,10	461.232,10	461.232,10		
0601	33405	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD A1								
0601	33405	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD A2								
0601	33405	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD C1								
0601	33405	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD								
0601	33405	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD								
0601	33405	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD								
0601	33405	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL JUVENTUD								
0601	33405	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD								
0601	33405	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JUVENTUD								
0601	34001	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DEPORTES	18.680,81		18.680,81	12.180,80	12.180,80	12.180,80		6.500,01
			Suma	134.446.746,86	16.226.611,14	150.673.358,00	143.046.767,87	142.258.655,97	134.276.682,67	7.981.973,30	8.414.702,03

(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					
0601	34001	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DEPORTES	41.973,78		41.973,78	21.430,37	21.430,37	21.430,37		20.543,41
0601	34001	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DEPORTES A1	82.736,88		82.736,88	82.649,55	82.649,55	82.649,55		87,33
0601	34001	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DEPORTES A2	27.934,88		27.934,88	28.748,16	28.748,16	28.748,16		-813,28
0601	34001	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DEPORTES C1	552.853,59		552.853,59	603.727,32	603.727,32	603.727,32		-50.873,73
0601	34001	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DEPORTES C2	233.280,70		233.280,70	188.322,16	188.322,16	188.322,16		44.958,54
0601	34001	12005	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ADMON	8.576,26		8.576,26	35.679,82	35.679,82	35.679,82		-27.103,56
0601	34001	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DEPORTES	262.602,41		262.602,41	274.644,77	274.644,77	274.644,77		-12.042,36
0601	34001	12009	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ADMON GENERAL DEPORTES		164.131,66	164.131,66	184.350,34	184.350,34	184.350,34		-20.218,68
0601	34001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ADMON GRAL DEPORTES	618.857,43		618.857,43	642.460,15	642.460,15	642.460,15		-23.602,72
0601	34001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL ADMON GRAL DEPORTES	1.329.959,01	317.221,86	1.647.180,87	1.548.047,52	1.548.047,52	1.548.047,52		99.133,35
0601	34001	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DEPORTES	48.655,86		48.655,86	51.904,11	51.904,11	51.904,11		-3.248,25
0601	34001	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES				26.477,46	26.477,46	26.477,46		-26.477,46
0601	34001	16000	CUOTAS CORP SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON GRAL DEPORTE	879.864,10	222.779,02	1.102.643,12	1.037.095,65	1.037.095,65	1.037.095,65		65.547,47
0601	34100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE								
0601	34100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE								
0601	34100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE								
0601	34100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE								
0601	34100	12006	TRIENIOS PERSONAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE								
0601	34100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO PROM DEPORTE								
0601	34100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO PROM DEPORTE								
0601	34100	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE								
0601	34100	16000	CUOTAS CORPORACION S S PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE								
0601	34201	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS A1	16.697,46		16.697,46	7.567,28	7.567,28	7.567,28		9.130,18
			Suma	138.550.739,22	16.930.743,68	155.481.482,90	147.779.872,53	146.991.760,63	139.009.787,33	7.981.973,30	8.489.722,27

(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					
0601	34201	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS A2								
0601	34201	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS C1	33.121,20		33.121,20	34.616,28	34.616,28	34.616,28		-1.495,08
0601	34201	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS C2	9.408,18		9.408,18	9.832,98	9.832,98	9.832,98		-424,80
0601	34201	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS E				7.500,49	7.500,49	7.500,49		-7.500,49
0601	34201	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.572,85		20.572,85	17.981,45	17.981,45	17.981,45		2.591,40
0601	34201	12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA DEPORTES				4.539,14	4.539,14	4.539,14		-4.539,14
0601	34201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	42.645,84		42.645,84	40.283,54	40.283,54	40.283,54		2.362,30
0601	34201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	82.463,35	31.494,84	113.958,19	121.224,07	121.224,07	121.224,07		-7.265,88
0601	34201	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.880,00		2.880,00	2.581,09	2.581,09	2.581,09		298,91
0601	34201	16000	CUOTAS CORP SEG SOCIAL PERSONAL INSTALACIONES	47.851,83		47.851,83	35.602,06	35.602,06	35.602,06		12.249,77
0601	43201	12000	SUELDOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA								
0601	43201	12001	SUELDOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA	13.343,96	13.757,02	27.100,98	52.328,59	52.328,59	52.328,59		-25.227,61
0601	43201	12003	SUELDOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA	32.317,01		32.317,01	26.569,56	26.569,56	26.569,56		5.747,45
0601	43201	12004	SUELDOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA	18.766,18		18.766,18	11.135,37	11.135,37	11.135,37		7.630,81
0601	43201	12005	SUELDOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA								
0601	43201	12006	TRIENIOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA	10.130,05		10.130,05	16.287,82	16.287,82	16.287,82		-6.157,77
0601	43201	12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA TURISMO				52.998,69	52.998,69	52.998,69		-52.998,69
0601	43201	12100	COMP DE DESTINO FUNCIONARIOS ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURIST	40.010,33		40.010,33	53.783,24	53.783,24	53.783,24		-13.772,91
0601	43201	12101	COMP ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURIST	73.579,80	111.250,77	184.830,57	114.936,56	114.936,56	114.936,56		69.894,01
0601	43201	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL TURISMO	1.848,00		1.848,00	2.331,11	2.331,11	2.331,11		-483,11
0601	43201	13000	RETRIB BÁSICAS PERS LABORAL ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURIST	205.707,22		205.707,22	158.516,07	158.516,07	158.516,07		47.191,15
0601	43201	16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	112.188,59		112.188,59	98.159,49	98.159,49	98.159,49		14.029,10
0601	43901	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OCUPACION A2								
			Suma	139.297.573,61	17.087.246,31	156.384.819,92	148.641.080,13	147.852.968,23	139.870.994,93	7.981.973,30	8.531.851,69

(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					
0601	43901	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OCUPACION C1								
0601	43901	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OCUPACION C2								
0601	43901	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OCUPACION E								
0601	43901	12006	TRIENIOS PERSONAL COMERCIO Y OCUPACION								
0601	43901	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL COMERCIO Y OCUPACION								
0601	43901	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL COMERCIO Y OCUPACION								
0601	43901	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL COMERCIO Y OCUPACION VIA PUBLICA								
0601	43901	16000	CUOTAS CORP SEG SOCIAL DE COMERCIO Y OCUPACION VIA PUBLICA								
0601	43903	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 OCUPACION VIA PUBLICAS	29.211,36		29.211,36	30.530,00	30.530,00	30.530,00		-1.318,64
0601	43903	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 OCUPACION DE LAS VIAS PUBLICAS	44.161,60		44.161,60	65.731,95	65.731,95	65.731,95		-21.570,35
0601	43903	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 OCUPACION DE LAS VIAS PUBLICAS	28.124,18		28.124,18	13.549,10	13.549,10	13.549,10		14.575,08
0601	43903	12006	TRIENIOS PERSONAL OCUPACION DE LAS VIAS PUBLICAS	22.933,06		22.933,06	27.085,28	27.085,28	27.085,28		-4.152,22
0601	43903	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO OCUPACION V P	66.799,44		66.799,44	73.191,28	73.191,28	73.191,28		-6.391,84
0601	43903	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO OCUPACION V P	129.059,01		129.059,01	137.458,42	137.458,42	137.458,42		-8.399,41
0601	43903	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL OCUPACION VIA PUBLICA	3.168,00		3.168,00	3.376,09	3.376,09	3.376,09		-208,09
0601	43903	16000	CUOTAS CORPORACION S S OCUPACION DE LAS VIAS PUBLICAS	88.752,55	4.338,15	93.090,70	107.119,80	107.119,80	107.119,80		-14.029,10
0601	46200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		24.802,00	24.802,00					24.802,00
0601	46200	12009	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO SIN PLAZA				14.961,80	14.961,80	14.961,80		-14.961,80
0601	46200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		62.033,97	62.033,97	8.479,50	8.479,50	8.479,50		53.554,47
0601	49101	10100	RETRIB BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓ	21.073,76		21.073,76	13.255,14	13.255,14	13.255,14		7.818,62
0601	49101	10101	OTRAS REMUN PERSONAL DIRECTIVO SOCIEDAD DE LA INFORMAIÓN	42.261,78		42.261,78	21.572,91	21.572,91	21.572,91		20.688,87
0601	49101	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN A1	32.185,98		32.185,98	34.933,62	34.933,62	34.933,62		-2.747,64
0601	49101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN C1				9.338,51	9.338,51	9.338,51		-9.338,51
			Suma	139.805.304,33	17.178.420,43	156.983.724,76	149.201.663,53	148.413.551,63	140.431.578,33	7.981.973,30	8.570.173,13

(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					
0601	49101	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN C2	9.358,00		9.358,00	1.877,44	1.877,44	1.877,44		7.480,56
0601	49101	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	7.958,48		7.958,48	10.194,48	10.194,48	10.194,48		-2.236,00
0601	49101	12100	COMPLEM DE DESTINO FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	27.265,79		27.265,79	30.548,12	30.548,12	30.548,12		-3.282,33
0601	49101	12101	COMPLEM ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	41.213,38	85.304,02	126.517,40	46.959,85	46.959,85	46.959,85		79.557,55
0601	49101	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL INFORMACION	984,00		984,00	1.124,76	1.124,76	1.124,76		-140,76
0601	49101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SOCIEDAD DE LA INFORM	44.263,52		44.263,52	49.461,75	49.461,75	49.461,75		-5.198,23
0601	49101	13100	RETRIB PERSONAL LABORAL TEMPORAL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	36.191,21		36.191,21	35.679,95	35.679,95	35.679,95		511,26
0601	49101	16000	CUOTAS CORP SEG SOCIAL PERSONAL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓ	68.932,65		68.932,65	63.080,20	63.080,20	63.080,20		5.852,45
0601	49301	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR A2								
0601	49301	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR C1	84.230,57		84.230,57	87.045,75	87.045,75	87.045,75		-2.815,18
0601	49301	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 DEFENSA CONSUMIDOR	28.074,00		28.074,00	29.341,62	29.341,62	29.341,62		-1.267,62
0601	49301	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR E	34.305,04		34.305,04	34.850,94	34.850,94	34.850,94		-545,90
0601	49301	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR	20.212,00		20.212,00	24.667,48	24.667,48	24.667,48		-4.455,48
0601	49301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DEFENSA CONSUMIDOR				32.674,32	32.674,32	32.674,32		-32.674,32
0601	49301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEFENSA AL	92.277,58		92.277,58	97.570,03	97.570,03	97.570,03		-5.292,45
0601	49301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEFENSA AL	207.480,73		207.480,73	251.210,44	251.210,44	251.210,44		-43.729,71
0601	49301	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL DEFENSA CONSUMIDOR	3.551,28		3.551,28	3.854,72	3.854,72	3.854,72		-303,44
0601	49301	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DEFENSA AL CONSUMIDOR	85.629,72		85.629,72	87.659,01	87.659,01	87.659,01		-2.029,29
0601	49301	16000	CUOTAS CORP SEG SOCIAL PERSONAL DEFENSA AL CONSUMIDOR	158.243,54	46.513,70	204.757,24	203.164,36	203.164,36	203.164,36		1.592,88
0601	91202	10000	RETRIBUCIONES BASICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	372.168,30	495.444,72	867.613,02	917.366,66	917.366,66	917.366,66		-49.753,64
0601	91202	10001	OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	876.218,16		876.218,16	444.021,53	444.021,53	444.021,53		432.196,63
0601	91202	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS DE GOBIERNO				11.090,26	11.090,26	11.090,26		-11.090,26
0601	91202	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS GOBIERNO				22.444,69	22.444,69	22.444,69		-22.444,69
			Suma	142.003.862,28	17.805.682,87	159.809.545,15	151.687.551,89	150.899.439,99	142.917.466,69	7.981.973,30	8.910.105,16

(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					
0601	91202	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	315.973,07		315.973,07	635.916,07	635.916,07	635.916,07		-319.943,00
0601	91202	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	480.500,40		480.500,40	262.738,61	262.738,61	262.738,61		217.761,79
0601	91202	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL C1ORGANOS DE GOBIERNO				67.926,13	67.926,13	67.926,13		-67.926,13
0601	91202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 ORGANOS DE GOBIERNO				24.123,75	24.123,75	24.123,75		-24.123,75
0601	91202	12005	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ORGANOS				4.418,15	4.418,15	4.418,15		-4.418,15
0601	91202	12006	TRIEIOS PERSONAL FUNCIONARIO ORGANOS DE GOBIERNO		115,41	115,41	27.717,19	27.717,19	27.717,19		-27.601,78
0601	91202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ORGANOS GOBIERNO				65.541,97	65.541,97	65.541,97		-65.541,97
0601	91202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ORGANOS GOBIERNO		159.813,23	159.813,23	166.982,98	166.982,98	166.982,98		-7.169,75
0601	91202	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO				22.841,41	22.841,41	22.841,41		-22.841,41
0601	91202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ÓRGANOS DE GOBIERNO				27.103,89	27.103,89	27.103,89		-27.103,89
0601	91202	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ORGANOS GOBIER	553.691,77	200.718,80	754.410,57	751.492,62	751.492,62	751.492,62		2.917,95
0601	91202	23000	DIETAS ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	30.000,00		30.000,00	25.175,87	25.175,87	25.175,87		4.824,13
0601	92050	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL	128.557,38		128.557,38	140.168,45	140.168,45	140.168,45		-11.611,07
0601	92050	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL	262.650,08		262.650,08	283.942,20	283.942,20	283.942,20		-21.292,12
0601	92050	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL	36.465,20		36.465,20					36.465,20
0601	92050	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL	69.626,04		69.626,04					69.626,04
0601	92050	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL A1	589.434,23		589.434,23	644.762,98	644.762,98	644.762,98		-55.328,75
0601	92050	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL A2	586.645,82		586.645,82	657.563,07	657.563,07	657.563,07		-70.917,25
0601	92050	12002	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B PERSONAL				44.834,91	44.834,91	44.834,91		-44.834,91
0601	92050	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL C1	1.322.565,26		1.322.565,26	1.275.562,39	1.275.562,39	1.275.562,39		47.002,87
0601	92050	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL C2	697.171,11		697.171,11	661.519,54	661.519,54	661.519,54		35.651,57
0601	92050	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL E	449.859,43	-151.679,14	298.180,29	303.916,58	303.916,58	303.916,58		-5.736,29
0601	92050	12006	TRIEIOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL	895.317,21		895.317,21	912.435,83	912.435,83	912.435,83		-17.118,62
			Suma	148.422.319,28	18.014.651,17	166.436.970,45	158.694.236,48	157.906.124,58	149.924.151,28	7.981.973,30	8.530.845,87

(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					
0601	92050	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA PERSONAL	94.161,00	408.396,23	502.557,23	526.344,78	526.344,78	526.344,78		-23.787,55
0601	92050	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS PERSONAL	2.451.853,73	-2.647,58	2.449.206,15	2.420.118,74	2.420.118,74	2.420.118,74		29.087,41
0601	92050	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PERSONAL	5.331.284,51	280.425,02	5.611.709,53	5.882.242,70	5.882.242,70	5.882.242,70		-270.533,17
0601	92050	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PERSONAL	169.738,15		169.738,15	139.216,92	139.216,92	139.216,92		30.521,23
0601	92050	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PERSONAL	1.187.399,60		1.187.399,60	1.095.835,89	1.095.835,89	1.095.835,89		91.563,71
0601	92050	13100	RETRIB PERS LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN GENERAL PERSONA		548.872,54	548.872,54	633.959,56	633.959,56	633.959,56		-85.087,02
0601	92050	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL PFEA	31.000,00		31.000,00					31.000,00
0601	92050	14300	SUBVENCION PFEA	452.905,18	495.814,54	948.719,72	561.313,27	561.313,27	561.313,27		387.406,45
0601	92050	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
0601	92050	15100	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO SERV GRLES	43.992,67	189.573,39	233.566,06	193.010,74	193.010,74	193.010,74		40.555,32
0601	92050	16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	3.531.410,84	705.201,73	4.236.612,57	4.063.991,67	4.063.991,67	4.063.991,67		172.620,90
0601	92050	16205	SEGUROS.								
0601	92050	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS								
0601	92099	12103	INCREMENTOS Y OTROS EN EL 2015 DEVOLUC PAGA EXTRAORD								
0601	92099	1210390	PLAN DE RECURSOS HUMANOS	1.163.904,14	-1.163.904,14						
0601	93101	10100	RETRIB BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	68.832,86		68.832,86	61.977,53	61.977,53	61.977,53		6.855,33
0601	93101	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	127.545,98		127.545,98	112.164,31	112.164,31	112.164,31		15.381,67
0601	93101	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA A1	302.938,85		302.938,85	264.614,88	264.614,88	264.614,88		38.323,97
0601	93101	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA A2	187.952,48		187.952,48	154.000,71	154.000,71	154.000,71		33.951,77
0601	93101	12002	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B ECONOMIA				13.433,70	13.433,70	13.433,70		-13.433,70
0601	93101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA C1	461.546,46		461.546,46	475.026,56	475.026,56	475.026,56		-13.480,10
0601	93101	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA C2	37.432,00		37.432,00	25.319,78	25.319,78	25.319,78		12.112,22
0601	93101	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA	230.092,65		230.092,65	234.833,13	234.833,13	234.833,13		-4.740,48
0601	93101	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA ECONOMIA		132.177,88	132.177,88	139.524,54	139.524,54	139.524,54		-7.346,66
0601	93101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y	692.147,95		692.147,95	654.730,75	654.730,75	654.730,75		37.417,20
			Suma	164.988.459,33	19.608.560,78	184.597.020,11	176.345.896,64	175.557.784,74	167.575.811,44	7.981.973,30	9.039.235,37

(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					
0601	93101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y	1.412.938,72	76.111,28	1.489.050,00	1.578.382,31	1.578.382,31	1.578.382,31		-89.332,31
0601	93101	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y	29.855,64		29.855,64	30.131,79	30.131,79	30.131,79		-276,15
0601	93101	13000	RETRIB BÁSICAS PERSONAL LABORAL AREA ECONOMÍA Y HACIENDA	398.437,28		398.437,28	413.600,81	413.600,81	413.600,81		-15.163,53
0601	93101	13100	RETRIB PERSONAL LABORAL TEMPORAL AREA ECONOMÍA Y								
0601	93101	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOMÍA Y HACIEND	926.198,10	55.507,20	981.705,30	966.445,92	966.445,92	966.445,92		15.259,38
0601	93201	15100	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO SER EXT INCEND	1,00		1,00					1,00
0602	22100	16008	ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL	600.000,00		600.000,00	478.250,00	452.427,55	446.781,93	5.645,62	147.572,45
0602	22100	16104	INDEMNIZACIÓN JUBILACION ANTICIPADA	1,00		1,00	228.382,84	228.382,84	228.382,84		-228.381,84
0602	22100	16200	FORMACIÓN DEL PERSONAL	18.593,90	138,02	18.731,92	20.657,01	20.657,01	20.657,01		-1.925,09
0602	22100	16204	FONDO OBRAS SOCIALES PERSONAL	1.000.000,00	265.311,28	1.265.311,28	1.126.001,89	1.126.001,89	1.125.101,89	900,00	139.309,39
0602	22100	16209	GASTOS DE FARMACIA Y ORTOPEDIA	7.000,00		7.000,00	72,60	72,60		72,60	6.927,40
0602	22100	22606	FORMACION DEL PERSONAL, ABONO PROFESORADO	64.800,00	47.605,00	112.405,00	79.590,00	79.590,00	55.310,00	24.280,00	32.815,00
0602	22100	22607	ASISTENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS	50.000,00		50.000,00	12.325,30	7.225,30	6.251,55	973,75	42.774,70
0602	22100	23020	DIETAS PERSONAL	4.122,07	11.403,30	15.525,37	5.172,34	5.172,34	5.172,34		10.353,03
0602	22100	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL	1.159,60		1.159,60	1.024,45	1.024,45	1.024,45		135,15
0602	22100	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL				10.830,00	10.830,00	10.830,00		-10.830,00
0602	22100	23301	DIETAS ASISTENCIA TRIBUNALES Y OTROS ORGANOS COLEGIADOS		120.000,00	120.000,00	90.325,70	90.325,70	78.521,66	11.804,04	29.674,30
0602	22100	83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL AMPLIABLE 0602 83100	127.001,00	238.340,00	365.341,00	365.340,00	365.340,00	335.340,00	30.000,00	1,00
0602	32602	22706	CONCESIÓN GUARDERÍA MONDRAGONES AMPLIABLE 0602 34201	19.526,09		19.526,09					19.526,09
0602	32602	48000	SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS	1,00		1,00					1,00
0602	92005	21600	MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL HORARIO	3.000,00		3.000,00	2.999,59	2.999,59	2.999,59		0,41
0603	92002	21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS								
0603	92002	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.200,00		6.200,00	6.248,04	2.571,14	1.513,80	1.057,34	3.628,86
0603	92002	22706	ANÁLISIS PRUEBAS Y CONSUMIBLES MÉDICOS	17.500,00		17.500,00	15.000,00	3.973,92	3.057,92	916,00	13.526,08
0603	92002	62300	ADQUISICIÓN EQUIPOS MÉDICOS	1,00	1.500,00	1.501,00	1.012,77	1.012,77	1.012,77		488,23
0603	92003	22111	ADQUISICIÓN VESTUARIO PROFESIONAL, SEÑALES , EPIS	130.000,00	-25.606,40	104.393,60	105.369,26	41.292,95	37.584,84	3.708,11	63.100,65
0603	92003	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
			Suma	169.804.795,73	20.398.870,46	190.203.666,19	181.883.059,26	180.985.245,62	172.923.914,86	8.061.330,76	9.218.420,57

(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					
0603	92003	22606	JORNADAS Y CONGRESOS PREVENCIÓN RL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0603	92003	22706	ACT EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN COND DE TRABAJO	10.000,00		10.000,00	183,41	183,41		183,41	9.816,59
0603	92003	62300	MATERIAL INVENTARIABLE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1,00		1,00					1,00
0603	92006	21300	MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL HORARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0604	92310	22201	FRANQUEO Y SELLOS DE CORREO								
0604	92311	22201	FRANQUEO Y SELLOS DE CORREO	200.000,00		200.000,00	200.000,00	193.696,97	160.042,87	33.654,10	6.303,03
0604	92311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0605	92004	22699	GASTOS DE MATERIAL Y OTROS PARA REPARACIONES DIVERSAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0605	92310	22705	PROCESOS ELECTORALES.				36.291,20	14.520,00	14.520,00		-14.520,00
0606	24104	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES								
0606	24105	22000	MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA								
0606	49101	22799	PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL								
0606	92005	21300	MANTENIMIENTO SISTEMA IMPRESIÓN MUNICIPAL	185.000,00	3.500,00	188.500,00	197.694,66	194.004,24	162.136,37	31.867,87	-5.504,24
0606	92005	21301	MANTENIMIENTO RED INTERIOR DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0606	92005	21600	MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL HORARIO		2.999,59	2.999,59	2.999,59	2.999,59	2.999,59		
0606	92005	22000	MATERIAL DE OFICINA Y MEDIOS AUXILIARES	226.000,00	-3.500,00	222.500,00	180.441,48	154.800,98	88.834,87	65.966,11	67.699,02
0606	92005	22001	SUSCRIPCIONES BOLET PRENSA Y LIBROS	32.000,00		32.000,00	30.238,14	29.843,13	29.843,13		2.156,87
0606	92005	22200	GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	490.000,00	-51.000,00	439.000,00	438.279,93	213.170,68	184.303,44	28.867,24	225.829,32
0606	92005	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS				6.105,27	6.105,27	3.248,63	2.856,64	-6.105,27
0606	92005	22706	CONSULTORIA Y AUDITORIA DE CALIDAD Y EXCELENCIA	10.000,00	-10.000,00						
0606	92005	22799	TRASLADOS Y REUBICACIONES	30.000,00	44.045,01	74.045,01	74.045,01	74.019,50	63.861,79	10.157,71	25,51
0606	92005	62500	ADQUISICIÓN MÁQUINAS DE OFICINA Y MOBILIARIO	80.000,00	301,29	80.301,29	79.907,97	79.868,60	18.032,57	61.836,03	432,69
0607	22100	23020	INDEMNIZACIONES ART 14 F LEY 7-2007	14.877,93	117.344,78	132.222,71	151.825,54	151.825,54	131.114,54	20.711,00	-19.602,83
0607	92009	22001	FONDOS JURÍDICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0607	92009	2270632	SERVICIO DE LETRADOS Y PROCURADORES	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	4.841,03	4.841,03		4.841,03	10.158,97
0607	92009	23020	GASTOS COLEGIALES LETRADOS	1,00		1,00					1,00
			Suma	171.137.675,66	20.487.561,13	191.625.236,79	183.285.912,49	182.105.124,56	173.782.852,66	8.322.271,90	9.520.112,23

(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					
0608	92010	20203	ALQUILER PARKING VEHICULOS PARQUE MOVIL								
0608	92010	20400	RENTING PARQUE MÓVIL	923.472,50	98.987,00	1.022.459,50	1.019.525,58	918.516,65	758.990,55	159.526,10	103.942,85
0608	92010	21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	136.757,00		136.757,00	135.169,33	112.677,80	95.443,93	17.233,87	24.079,20
0608	92010	22103	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS	260.000,00		260.000,00	259.900,02	239.455,01	204.597,88	34.857,13	20.544,99
0608	92010	22400	SEGUROS VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL	96.450,00		96.450,00	95.030,03	95.030,03	95.030,03		1.419,97
0608	92010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0608	92010	6240002	VALOR RESIDUAL VEHÍCULOS RENTING	98.987,00	-98.987,00						
0701	93201	15000	EVALUACION RENDIMIENTO PERSONAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00		1,00					1,00
0701	93201	15100	NOTIFICADORES DE TRIBUTOS AMPL 0701 39912	28.000,00	-28.000,00						
0701	93201	22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0701	93201	2270601	CONFECION MAPA SECTOR TECNOLOGICO								
0701	93203	21603	MANTENIMIENTO SISTEMA GESTION DE INGRESOS								
0701	93203	64100	SISTEMA DE GESTION DE INGRESOS								
0701	93401	22708	OTROS GASTOS DE RECAUDACIÓN	1.350.000,00	-850.000,00	500.000,00	486.067,63	486.067,63	407.629,63	78.438,00	13.932,37
0702	93202	23010	MIEMBROS TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO	22.000,00		22.000,00	21.290,13	21.290,13	19.959,50	1.330,63	709,87
0703	34001	22400	PRIMA DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	14.365,71	14.365,71	13.747,71	618,00	634,29
0703	34101	21005	MANTENIMIENTO Y REFORMA DE INSTALACIONES SATÉLITES	5.000,00		5.000,00	7.556,22	7.556,22		7.556,22	-2.556,22
0703	34101	22104	VESTUARIO.				1.011,49	1.011,49	1.011,49		-1.011,49
0703	34101	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	2.991,13	2.991,13	2.769,89	221,24	8,87
0703	34101	22199	MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00	4.420,06	44.420,06	38.393,10	19.490,10	6.209,24	13.280,86	24.929,96
0703	34101	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	42.500,00	-14.106,48	28.393,52	21.250,00	3.128,40	3.128,40		25.265,12
0703	34101	22301	FORFAITS EN ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA	72.500,00		72.500,00	8.000,00	7.631,60		7.631,60	64.868,40
0703	34101	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				40,00	40,00	40,00		-40,00
0703	34101	22602	PATROCINIO EVENTOS, TORNEOS, CAMPEONATOS	39.000,00		39.000,00	14.716,25	14.716,25	7.911,31	6.804,94	24.283,75
0703	34101	2269901	CANONES	600,00		600,00	425,00	425,00	425,00		175,00
0703	34101	22701	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	4.170,27	4.170,27	4.170,27		829,73
0703	34101	2279930	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EVENTOS DEPORTIVOS	5.000,00		5.000,00	4.534,25	4.534,25	3.799,25	735,00	465,75
0703	34101	48210	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE AAVV CASERÍA DE MONTIJO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	38.277,06	38.277,06		1.722,94
			Suma	174.471.943,16	19.629.074,71	194.101.017,87	185.635.548,63	184.271.699,29	175.591.993,80	8.679.705,49	9.829.318,58

(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					
0703	34101	48211	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE AAVV LAS CRUCES	146.000,00	29.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00	146.000,00	29.200,00	
0703	34101	48212	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE AAVV PARQUE NUEVA GRANADA	35.000,00	7.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	35.000,00	7.000,00	
0703	34101	48213	APORTACIÓN FORMENTO DEL DEPORTE AAVV REY BADIS	38.000,00		38.000,00	38.000,00	37.003,50	37.003,50		996,50
0703	34101	48214	APORT FOMENTO DEL DEPORTE AAVV LA ALEGRÍA BARRIO DE LA CRU	25.000,00	2.855,03	27.855,03	27.855,00	27.855,00	25.000,00	2.855,00	0,03
0703	34201	20300	ARRENDAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00	-6.040,00	17.960,00	18.396,82	16.869,80	15.366,51	1.503,29	1.090,20
0703	34201	20301	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES TÉCNICAS	5.964,00	14.106,48	20.070,48					20.070,48
0703	34201	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142.000,00	-3.833,28	138.166,72	91.370,15	73.668,43	50.555,18	23.113,25	64.498,29
0703	34201	21300	MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	154.863,58		154.863,58	129.544,13	125.469,26	115.372,24	10.097,02	29.394,32
0703	34201	21400	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.500,00	-3.050,00	2.450,00	42,51	42,51	42,51		2.407,49
0703	34201	21500	MANTENIMIENTO MATERIAL DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00	5.687,99	5.687,99	3.214,70	2.473,29	-2.687,99
0703	34201	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION				12.692,90	12.692,90	12.692,90		-12.692,90
0703	34201	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0703	34201	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA								
0703	34201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				43,56	43,56	43,56		-43,56
0703	34201	2210301	BIOMASA DEPORTES	15.000,00	-14.350,00	650,00					650,00
0703	34201	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.000,00		2.000,00	567,83	567,83		567,83	1.432,17
0703	34201	2211008	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	754,69	754,69	422,62	332,07	1.245,31
0703	34201	2211009	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS	45.000,00		45.000,00	47.077,93	47.077,93	44.216,04	2.861,89	-2.077,93
0703	34201	22199	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00	5.532,07	5.532,07	5.532,07		-5.132,07
0703	34201	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	483.000,00		483.000,00	505.882,58	455.424,82	415.052,40	40.372,42	27.575,18
0703	34201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.000,00		19.000,00	19.968,24	17.112,44	13.202,29	3.910,15	1.887,56
0703	34201	2270636	ASISTENCIA SANITARIA DEPORTES	195.000,00		195.000,00	192.047,33	192.047,33	150.369,12	41.678,21	2.952,67
0703	34201	48902	SUBVENCION AL CLUB DEPORTIVO BADMINTON GRANADA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0703	34201	60900	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS	50.001,00	204.635,90	254.636,90	222.505,16	219.483,08	178.036,18	41.446,90	35.153,82
0703	34201	62300	INVERSIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	19.090,00	19.091,00	19.076,68	19.076,68	19.076,68		14,32
0703	34201	62500	INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1,00	9.763,22	9.764,22	8.169,47	8.169,47	4.336,19	3.833,28	1.594,75
0704	34101	20200	ARRENDAMIENTO LOCALES								
0704	34101	20500	ALQUILER MATERIAL DE ESQUÍ	17.000,00		17.000,00	16.373,00	12.135,42	9.093,48	3.041,94	4.864,58
			Suma	175.738.773,74	19.859.252,06	195.598.025,80	187.039.136,67	185.590.414,00	176.725.621,97	8.864.792,03	10.007.611,80

(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					
0704	34101	20501	ALQUILER MATERIAL DE ESQUÍ ADAPTADO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	180,00	180,00		1.320,00
0704	34101	22199	OTROS SUMINISTROS				53.801,94	53.433,67	50.154,86	3.278,81	-53.433,67
0704	34101	22602	PATROCINIO DEPORTIVO	250.000,00	155.540,00	405.540,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		5.540,00
0704	34101	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.250,00	-30.250,00						
0704	34101	2279911	PLANES DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DEPORTE	100.000,00		100.000,00	100.000,00	91.367,27	69.949,90	21.417,37	8.632,73
0704	34101	2279912	ENSEÑANZA DEPORTIVA CENTRO MEDICINA DEPORTIVA	422.271,15	-8.805,03	413.466,12	355.600,55	355.600,34	280.978,75	74.621,59	57.865,78
0704	34101	2279913	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	910.421,58		910.421,58	918.034,47	904.374,69	706.953,71	197.420,98	6.046,89
0704	34101	2279914	ENSEÑANZA DEPORTIVA NATURALEZA	19.000,00		19.000,00	38.000,00	22.787,58	22.787,58		-3.787,58
0704	34101	2279915	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EVENTOS DEPORTIVOS	60.000,00		60.000,00	40.283,43	34.517,64	29.027,66	5.489,98	25.482,36
0704	34101	2279918	ENSEÑANZA EN ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS ADAPTADAS	90.000,00		90.000,00	96.422,02	83.824,25	66.862,18	16.962,07	6.175,75
0704	34101	2279919	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN CAMPAÑA DE ESQUÍ	75.000,00		75.000,00	50.688,00	36.761,03	32.209,01	4.552,02	38.238,97
0704	34101	2279920	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN CAMPAÑA DE ESQUÍ ADAPTADA	11.970,40		11.970,40	11.970,40	1.379,99	1.379,99		10.590,41
0704	34101	2279927	SEVICIOS DE ARBITRAJES EN PROGRAMAS DEPORTIVAS	110.000,00		110.000,00	97.505,39	49.245,85	44.689,01	4.556,84	60.754,15
0704	34101	48100	PREMIOS Y BECAS	3.000,00	14.216,02	17.216,02	16.972,43	16.972,43	16.972,43		243,59
0704	34101	48900	SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN CLUB BALONCESTO GRANADA	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
0704	34101	48901	SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO RAMÓN Y CAJAL	12.000,00		12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00
0704	34101	48902	SUBVENCION CLUB BADMINTON GRANADA								
0706	92006	21300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA, INST TECNICAS				64.041,90	62.529,40	50.429,40	12.100,00	-62.529,40
0706	92006	21301	MANTENIMIENTO CABLEADO DE RED	99.140,45		99.140,45	106.501,46	106.501,46	90.222,50	16.278,96	-7.361,01
0706	92006	21600	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN	326.640,77	51.000,00	377.640,77	266.429,48	265.379,28	236.567,94	28.811,34	112.261,49
0706	92006	21601	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DEPARTAMENTALES	339.609,22	71.850,00	411.459,22	338.048,44	291.325,20	256.115,95	35.209,25	120.134,02
0706	92006	21602	MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	91.567,92		91.567,92	145.559,92	116.831,15	106.939,15	9.892,00	-25.263,23
0706	92006	22002	LICENCIA SOFTWARE DE MICROINFORMÁTICA	208.695,35	-150.000,00	58.695,35	35.783,26	16.056,20	16.056,20		42.639,15
0706	92006	2200201	LICENCIAS DE SOFTWARE DE SISTEMAS	65.000,00	-50.000,00	15.000,00	6.041,40	6.041,40	3.911,80	2.129,60	8.958,60
0706	92006	22203	CONEXIÓN A INTERNET	36.300,00		36.300,00	74.312,52	15.599,32	10.880,32	4.719,00	20.700,68
			Suma	179.151.140,58	19.792.803,05	198.943.943,63	190.292.082,86	188.556.571,33	179.254.103,54	9.302.467,79	10.387.372,30

(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					
0706	92006	2220301	SUMINISTROS INFORMATICOS NO INVENTARIABLES				3.449,18	3.449,18	3.213,23	235,95	-3.449,18
0706	92006	22500	TRIBUTOS ESTATALES				5.282,15	5.282,15	5.282,15		-5.282,15
0706	92006	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				11.528,88	11.528,88	11.528,88		-11.528,88
0706	92006	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				4.337,05	4.337,05	4.337,05		-4.337,05
0706	92006	22699	GASTOS DIVERSOS INFORMATICA				348,48	348,48		348,48	-348,48
0706	92006	22701	GASTOS EN CIBERSEGURIDAD	230.000,00	15.729,69	245.729,69	161.875,35	108.741,75	103.641,07	5.100,68	136.987,94
0706	92006	2270602	RENOVACIÓN WEB GRANADA ORG	423.500,00	-151.956,00	271.544,00	266.805,00	133.402,50	53.361,00	80.041,50	138.141,50
0706	92006	2270608	CONSULTORIA CONTABILIDAD ANALITICA								
0706	92006	2270609	CONSULTORIA CONTABILIDAD ANALITICA								
0706	92006	2270610	SERVICIOS PROFESIONALES CENTRO DE INFORMÁTICA	366.661,25	-177.105,84	189.555,41	36.117,03	29.501,98	15.574,88	13.927,10	160.053,43
0706	92006	2270618	CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS CAU	217.801,00		217.801,00	215.632,04	215.632,04	182.457,88	33.174,16	2.168,96
0706	92006	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES INFORM		235.950,00	235.950,00	181.500,00	72.600,00	72.600,00		163.350,00
0706	92006	62600	ADQUISICIÓN DE MICROINFORMATICA	100.000,00	315.236,75	415.236,75	224.646,49	221.016,49	123.827,57	97.188,92	194.220,26
0706	92006	62601	INVERSIONES EN CIBERSEGURIDAD	98.000,00	594.509,00	692.509,00	594.509,00	594.509,00	594.509,00		98.000,00
0706	92006	62700	MEJORA Y EXTENSIÓN DE SERVICIO INFORMÁTICO	287.805,13	135.194,87	423.000,00	265.065,65	253.675,29	253.675,29		169.324,71
0706	92006	6330002	ADQUISICIÓN DE ELECTRÓNICA DE RED	20.000,00	111.000,00	131.000,00	126.453,01	126.453,01	65.848,76	60.604,25	4.546,99
0706	92006	64100	PLATAFORMA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		1.155.550,69	1.155.550,69	1.079.595,52	1.079.595,52	1.041.810,00	37.785,52	75.955,17
0706	92006	64101	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		106.000,00	106.000,00	102.850,00	102.850,00	102.850,00		3.150,00
0706	93101	64101	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								
0707	23103	22000	MATERIAL ASUNTOS SOCIALES		3.000,00	3.000,00	2.995,00	2.995,00		2.995,00	5,00
0707	23103	22300	TRANSPORTES	24.000,00		24.000,00	12.000,00	6.666,80		6.666,80	17.333,20
0707	23103	22606	CURSOS PROYECTOS		6.540,00	6.540,00	6.041,17	6.041,17		6.041,17	498,83
0707	23103	22699	PROGRAMACIÓN COMUNITARIA CMSS	120.000,00	11.290,43	131.290,43	68.766,30	66.595,38	42.677,70	23.917,68	64.695,05
0707	23103	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0707	23103	22701	SEGURIDAD								
0707	23103	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
0707	23103	2270628	TALLERES SOCIOTERAPÉUTICOS CMSS	281.158,40	124.116,60	405.275,00	360.721,20	360.721,20	303.344,07	57.377,13	44.553,80
0707	23103	2270631	INTERVENCIÓN SOCIAL INFANCIA	571.414,00	27.437,50	598.851,50	536.502,46	435.949,30	336.671,42	99.277,88	162.902,20
0707	23103	2279916	TALLERES SOCIODEPORTIVOS COMUNITARIOS	107.039,91		107.039,91	107.039,90	107.039,90	82.800,53	24.239,37	0,01
0707	23103	78000	TRANSFERENCIAS BRECHA DIGITAL								
			Suma	181.998.520,27	22.305.296,74	204.303.817,01	194.662.694,54	192.502.054,22	182.650.900,79	9.851.153,43	11.801.762,79

(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					
0707	23104	22799	EDUSI	6.000,00	50.797,14	56.797,14	44.357,84	44.357,84	44.357,84		12.439,30
0707	23104	48105	CENTRO LA ALEGRÍA	25.000,00	-2.709,95	22.290,05	11.186,05	6.736,00		6.736,00	15.554,05
0707	23104	48106	SUBVENCIONES SERV SOCIALES COMUNITARIOS	105.260,00	362.627,95	467.887,95	299.043,98	275.285,18	224.035,18	51.250,00	192.602,77
0708	23101	22706	SERVICIO MPAL DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN SS	8.712,00		8.712,00	7.260,00	5.791,12	4.932,33	858,79	2.920,88
0708	23101	2270630	INTERVENCION SOCIAL SECTORIAL		65.742,00	65.742,00	21.132,26	20.998,16	13.952,00	7.046,16	44.743,84
0708	23103	22103	COMBUSTIBLES CALEFACCION								
0708	23103	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS								
0708	23103	22300	TRANSPORTES-INTERVENCION SOCIAL SECTORIAL				4.202,00	4.202,00	1.801,17	2.400,83	-4.202,00
0708	23103	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				942,00	942,00	942,00		-942,00
0708	23103	22699	ACCESIBILIDAD Y RESTO DE CONSEJOS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0708	23103	2269903	PROGRAMACIÓN LGTBI	5.000,00		5.000,00	5.839,09	5.839,09	650,18	5.188,91	-839,09
0708	23103	2269904	PLAN LOCAL DE INCLUSIÓN ZONA NORTE	27.245,58		27.245,58					27.245,58
0708	23103	2269905	PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	178.868,94	7.170,24	186.039,18	111.783,92	85.069,18	70.488,17	14.581,01	100.970,00
0708	23103	22700	LIMPIEZA EN INSTALACIONES								
0708	23103	22701	SEGURIDAD INSTALACIONES CON MOTIVO DEL ESTADO ALARMA								
0708	23103	2270628	TALLERES SOCIOTERAPÉUTICOS SECTORIALES	68.466,01		68.466,01	73.669,40	73.669,40	53.201,20	20.468,20	-5.203,39
0708	23103	2270630	INTERVENCIÓN SOCIAL SECTORIAL	1.083.941,00	84.081,22	1.168.022,22	1.340.714,11	1.042.207,29	892.132,14	150.075,15	125.814,93
0708	23103	2270635	AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS SIN HOGAR	133.535,00	-25.000,00	108.535,00					108.535,00
0708	23103	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES				10.324,89	9.430,70	9.430,70		-9.430,70
0708	23103	2279916	TALLERES SOCIODEPORTIVOS SECTORIALES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	4.799,24	2.758,03	2.041,21	5.200,76
0708	23103	2279917	COMEDORES SOCIALES	133.636,73		133.636,73	58.929,87	58.929,87	57.685,87	1.244,00	74.706,86
0708	23103	48000	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS SIN HOGAR	10.000,00		10.000,00	7.278,41	7.278,41	6.102,76	1.175,65	2.721,59
0708	23103	48109	ATENCIÓN SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDA	78.880,00	-18.438,55	60.441,45	47.206,06	47.206,06	47.206,06		13.235,39
0708	23104	45390	CONVENIO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA								
0708	23104	48101	SUBVENCIÓN COMEDOR SOCIAL SAN VICENTE DE PAUL	29.200,00		29.200,00	29.200,00	26.720,00	24.240,00	2.480,00	2.480,00
0708	23104	48103	SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES SECTORIALES	63.000,00	25.000,00	88.000,00	79.914,15	79.914,15	12.544,77	67.369,38	8.085,85
0708	23104	48104	SUBVENCIÓN MUNICIPAL FUNDACIONES	29.000,00		29.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		14.000,00
0708	23104	48105	SUBVENCIÓN FEGRADI	21.600,00	14.400,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00
			Suma	184.025.865,53	22.868.966,79	206.894.832,32	196.858.678,57	194.334.429,91	184.150.361,19	10.184.068,72	12.560.402,41

(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					
0708	23104	48106	SUBVENCIÓN ANAQUERANDO PROYECTO ICI	16.000,00	-16.000,00						
0708	23104	48107	SUBVENCIÓN ADULTOS CARTUJA COMEDOR SOCIAL	26.168,00		26.168,00	20.000,00	19.999,00	14.225,50	5.773,50	6.169,00
0708	23104	48108	SUBVENCIÓN SECRETARIADO GITANO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0708	23104	48110	SUBVENCIÓN ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR Y A LA EXCLUSIÓN RE	690.887,25	271.524,00	962.411,25	955.907,82	899.881,47	783.241,65	116.639,82	62.529,78
0708	23104	48127	SUBVENCIÓN ASOCIACION ADULTOS CARTUJA. VULNERABILIDAD RESIDE								
0708	23104	48130	AYUDA PARA COOPERACION AL DESARROLLO	100.000,00		100.000,00	96.000,00	96.000,00		96.000,00	4.000,00
0708	23104	49000	PROGRAMA MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	91.528,00	54.547,45	146.075,45	17.500,00	17.500,00		17.500,00	128.575,45
0709	23101	2270631	INTERVENCION SOCIAL INFANCIA								
0709	23103	22699	PROG APOYO PERSONAS EJERCEN LA MENDICIDAD AMPL 0709 39162	1,00		1,00					1,00
0709	23103	2270624	SAD MUNICIPAL: ASISTENCIA DOMICILIARIA	3.306.000,00		3.306.000,00	1.946.705,14	1.939.957,15	1.805.726,39	134.230,76	1.366.042,85
0709	23103	2270625	SAD MUNICIPAL: COMIDA A DOMICILIO	406.785,60		406.785,60	240.442,51	240.442,51	219.531,84	20.910,67	166.343,09
0709	23103	48000	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES Y DE EMERGENCIA	683.404,34	234.508,77	917.913,11	444.715,69	368.273,16	284.680,85	83.592,31	549.639,95
0709	23106	22706	SAD DEPENDENCIA	16.800.000,00	1.615.881,51	18.415.881,51	18.105.847,38	18.105.847,38	16.622.476,24	1.483.371,14	310.034,13
0710	23102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS TRANSVERSALIDAD DE	13.000,00	-2.000,00	11.000,00					11.000,00
0710	23102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS PROG TRANSV GENERO	1,00		1,00					1,00
0710	23102	22706	OBSERVATORIO Y ASESORAMIENTO DE GÉNERO	1,00		1,00					1,00
0710	23102	24000	EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN PROGR TRANSV GÉNERO	1,00		1,00					1,00
0710	23102	47900	PREMIOS GRANADA CONCILIA		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
0710	23102	48001	BECAS PARA MADRES JÓVENES ESTUDIANTES	38.560,00		38.560,00	38.350,00	38.350,00	12.350,00	26.000,00	210,00
0710	23102	48103	SUBVENCIONES PROGRAMA TRANSV GÉNERO	1,00		1,00					1,00
0710	23105	21003	RUTA DE MEMORIA HISTÓRICA Y MUJER	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0710	23105	22199	OTROS SUMINISTROS								
0710	23105	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD DE GÉNERO	6.000,00	67.305,83	73.305,83	57.313,44	48.541,36	41.686,99	6.854,37	24.764,47
0710	23105	22699	GASTOS DIVERSOS-IGUALDAD DE OPORTUNIDADES		2.600,00	2.600,00	160,00	160,00	160,00		2.440,00
0710	23105	2269922	GASTOS MENORES FUNCIONAMIENTO CASA MARIANA PINEDA	800,00		800,00	673,90	673,90	673,90		126,10
			Suma	206.222.004,72	25.099.334,35	231.321.339,07	218.795.294,45	216.123.055,84	203.948.114,55	12.174.941,29	15.198.283,23

(2023)

Pág.

34

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					
0710	23105	2269940	PROG APOYO PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTIT AMPL 0710 39161	1,00		1,00					1,00
0710	23105	22706	ACTIVIDADES Y TALLERES IGUALDAD DE GÉNERO	135.000,00	112.279,11	247.279,11	113.186,14	102.822,60	84.981,89	17.840,71	144.456,51
0710	23105	22799	OTROS TRABAJOS IGUALDAD		391.105,75	391.105,75	16.990,11	9.546,98	9.125,88	421,10	381.558,77
0710	23105	48000	BECAS AYUDA INSERCIÓN SOCIAL MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉN	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0710	23105	48103	SUBV PROGRAMA IGUALDAD GÉNERO FONDO INICIATIVA MUJER	44.136,00		44.136,00	44.131,05	30.760,58	4.281,98	26.478,60	13.375,42
0711	23101	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000,00		12.000,00	12.744,00	11.159,82	11.159,82		840,18
0711	23101	22199	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	9.600,00		9.600,00					9.600,00
0711	23101	22602	DIFUSIÓN ÁREA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL	1,00		1,00					1,00
0711	23101	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
0711	23101	22799	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0711	23103	22705	SERVICIO MPAL DE TRANSPORTE ADAPTADO ELECCIONES MPALES	9.001,00		9.001,00	243,17	243,17	243,17		8.757,83
0711	23103	2279907	SERV MPAL DE SEPELIOS SOCIALES	34.500,00		34.500,00	40.133,80	40.133,80	40.133,80		-5.633,80
0711	23104	48100	SUBV DEL ÁREA DE FAMILIA Y BS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCR	210.000,00	-14.400,00	195.600,00	182.657,53	172.157,53	33.880,18	138.277,35	23.442,47
0720	93201	41000	TRANSFERENCIA A LA AGENCIA MPAL TRIBUTARIA	3.819.671,34	-1.909.835,70	1.909.835,64	1.909.835,64	1.909.835,64	1.909.835,64		
0801	01100	31001	INTER REFINANC 2010 BBVA PRÉSTAM DE 38 251 274,90	300.000,00	666.034,09	966.034,09	750.663,15	750.663,15	750.663,15		215.370,94
0801	01100	31034	INT PRESTAMO REFI RD LEY 8-2014 CAIXABANK 7 500 000,00	18.000,00		18.000,00	37.872,98	37.872,98	37.872,98		-19.872,98
0801	01100	31035	INT PRESTAMO REFI RD LEY 8-2014 BANKINTER 1 750 000,00								
0801	01100	31036	INTERESES PRESTAMO REFI RD LEY 8-2014 BBVA 20 000 000,00	40.000,00		40.000,00	66.320,05	66.320,05	66.320,05		-26.320,05
0801	01100	31037	INTERESES PRESTAMO REFI RD LEY 8-2014 BMN 5 000 000,00	18.000,00		18.000,00	19.774,60	19.774,60	19.774,60		-1.774,60
0801	01100	31038	INT PRESTAMO REFI RD LEY 8-2014 CAJA RURAL 12 000 000,00	20.000,00		20.000,00	41.703,55	41.703,55	41.703,55		-21.703,55
0801	01100	31039	INT PRESTAMO REFI RD LEY 8-2014 B POPULAR 5 000 000,00	20.000,00		20.000,00	16.648,56	16.648,56	16.648,56		3.351,44
0801	01100	31040	INT PRESTAMO CAJA RURAL CORTIJO DEL CONDE 5 766 073,60	76.432,31		76.432,31	83.475,76	83.475,76	83.475,76		-7.043,45
0801	01100	31041	INT PRESTAMO CAJA RURAL EDIF ARTILLERIA 1 519 030,37	20.000,00		20.000,00	19.402,89	19.402,89	19.402,89		597,11
			Suma	211.022.217,94	24.344.517,60	235.366.735,54	222.156.827,06	219.441.327,13	207.083.368,08	12.357.959,05	15.925.408,41

(2023)

Pág.

35

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					
0801	01100	31042	INT PRESTAMO CAJA RURAL SANTA ADELA 3 Y 6 502 059,20	5.870,57		5.870,57	5.749,63	5.749,63	5.749,63		120,94
0801	01100	31043	INTERESES PRÉSTAMO DE REFINANCIACIÓN MEDIDA 5								
0801	01100	31044	INTERESES PRESTAMO CAJA MAR LOS OLIVOS 930 571,08	6.016,89		6.016,89	24.184,66	24.184,66	24.184,66		-18.167,77
0801	01100	31045	INTERESES PRESTAMO CAIXABANK EDIF APACHE 4 625 737,64	560,00		560,00	123,77	123,77	123,77		436,23
0801	01100	31046	INT PRESTAMO BANCO POPULAR PARKING HIPICA 11 812 470,61	256.094,21	11.086,56	267.180,77	282.564,63	282.564,63	282.564,63		-15.383,86
0801	01100	31047	INTER PRÉSTAMO CAJA RURAL 6421832087 REFINANCIACION	119.000,00		119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00		
0801	01100	31048	INTERESESE PRÉSTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACIÓN	175.031,20		175.031,20	175.031,20	175.031,20	175.031,20		
0801	01100	31049	INTERESESE PRÉSTAMO CAIXABANK 31670943644 REFINANCIACIÓN	40.911,54	128.907,70	169.819,24	169.961,54	169.961,54	169.961,54		-142,30
0801	01100	31050	INTERESESE PRÉSTAMO BANCO SANTANDER 00496729241030618517 REF	40.000,00	73.137,12	113.137,12	170.646,00	170.646,00	170.646,00		-57.508,88
0801	01100	31051	INTERESES PRESTAMO ICO ACUEDO DE CDGAE DE 14 MARZO 2019		75.756,71	75.756,71	75.756,71	75.756,71	75.756,71		
0801	01100	31052	INTERESES PRESTAMO CONSOLIDACION C-P A L-P LEY 11-2020		73.446,11	73.446,11	73.446,11	73.446,11	73.446,11		
0801	01100	31053	INTERESES PRESTAMO CONSOLIDACION C-P A L-P LEY 11-2020		75.040,00	75.040,00	75.040,00	75.040,00	75.040,00		
0801	01100	31054	INTERESES PRESTAMO ICO FONDO FINANCIACION EELL UNICAJA								
0801	01100	31099	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA		315.065,84	315.065,84	162.440,20	162.440,20	162.440,20		152.625,64
0801	01100	35200	INTERESES DE DEMORA	754.920,87	481.418,66	1.236.339,53	1.240.846,03	1.240.846,03	672.574,50	568.271,53	-4.506,50
0801	01100	35300	SWAP BSCH REFINANC 2006	502.574,79	-338.882,23	163.692,56	93.686,34	93.686,34	93.686,34		70.006,22
0801	01100	35900	COMISIONES MANTENIMIENTO ENTIDADES FINANCIERAS	66.024,00		66.024,00	131.523,72	21.573,48	5.934,00	15.639,48	44.450,52
0801	01100	91101	AMORTIZ PTMO REFINANC 2010 BBVA PRÉSTAM 38 251 274,90	1.663.098,92		1.663.098,92	1.663.098,91	1.663.098,91	1.663.098,91		0,01
0801	01100	91102	AMORT REFINANC 2006 BSCH PRÉST DE 30 662 461,77	1.597.250,20	-103.422,27	1.493.827,93	1.493.827,93	1.493.827,93	1.493.827,93		
0801	01100	91151	AMORT PRESTAMO ICO ACUEDO CDGAE DE 14 DE MARZO	4.414.726,53		4.414.726,53	4.414.726,53	4.414.726,53	4.414.726,53		
0801	01100	91154	AMORTIZACION PRESTAMO ICO FONDO FINANCIACION EELL UNICAJA								
0801	01100	91334	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8-2014 CAIXA	999.586,19	26.211,74	1.025.797,93	1.025.715,44	1.025.715,44	1.025.715,44		82,49
0801	01100	91335	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8-2014								
			Suma	224.158.013,28	25.162.283,54	249.320.296,82	236.048.446,78	233.222.996,61	220.281.126,55	12.941.870,06	16.097.300,21

(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					
0801	01100	91336	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8-2014 BBVA	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
0801	01100	91337	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8-2014 BMN	650.666,94	10.593,92	661.260,86	662.165,04	662.165,04	662.165,04		-904,18
0801	01100	91338	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8-2014 CAJA	1.540.262,91	17.860,77	1.558.123,68	1.562.629,88	1.562.629,88	1.562.629,88		-4.506,20
0801	01100	91339	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8-2014 B	665.015,35	16.044,48	681.059,83	679.720,51	679.720,51	679.720,51		1.339,32
0801	01100	91340	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL CORTIJO DEL CONDE 5766073,6	460.000,00		460.000,00	455.314,18	455.314,18	455.314,18		4.685,82
0801	01100	91341	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL EDIF ARTILLERIA 1519030 37	119.415,91	36.565,89	155.981,80	149.175,86	149.175,86	149.175,86		6.805,94
0801	01100	91342	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL SANTA ADELA 3 Y 6 502059 2	35.646,68	12.138,94	47.785,62	46.130,41	46.130,41	46.130,41		1.655,21
0801	01100	91344	AMORTIZACION PREST CAJA MAR LOS OLIVOS 930 571,08	23.940,85	14.991,11	38.931,96	25.327,16	25.327,16	25.327,16		13.604,80
0801	01100	91345	AMORTIZACION PREST CAIXABANK EDIF APACE 4 625 737,64	3.500,00	59.404,49	62.904,49	59.101,03	59.101,03	59.101,03		3.803,46
0801	01100	91346	AMORT DE PRESTAMO HIPOTECARIO PARKING HIPICA	595.646,71	326.611,02	922.257,73	806.213,03	806.213,03	806.213,03		116.044,70
0801	01100	91347	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL 6421832087 REFINANCIACION	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
0801	01100	91348	AMORTIZACION PRESTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACION	759.095,76	35.813,92	794.909,68	794.909,68	794.909,68	794.909,68		
0801	01100	91349	AMORTIZACION PRESTAMO CAIXABAK 316 709 436-44 REFINANCIACION	384.615,38		384.615,38	384.615,39	384.615,39	384.615,39		-0,01
0801	01100	91350	AMORTIZACION PRESTAMO B. SANTANDER 00496729241030618517 REF	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
0801	01100	91352	AMORT DE PRÉST BBVA CONS C-P A L-P DISP 109ª LEY 11-2020								
0801	01100	91353	AMORT PREST CONSOLIDACION C-P A L-P DISP AD 109ª LEY 11-2020								
0801	92901	50000	FONDO DE CONTINGENCIA ART 31 L 2-2012	314.441,06	-314.441,06						
0801	93402	31100	OTROS GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES DE FORMALIZACIÓN	5.000,00		5.000,00	4.743,18	4.743,18	4.743,18		256,82
0802	93402	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS								
0803	01100	31002	INTERESES		36.082,49	36.082,49	240.667,35	240.667,35	240.667,35		-204.584,86
0803	01100	91151	AMORT PRESTAMO ICO ACUEDO CDGAE DE 14 DE MARZO								
0803	34001	86010	ADQUISICION ACCIONES CETURSA								
0803	46200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		54.206,65	54.206,65					54.206,65
0803	46200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		14.393,37	14.393,37	1.190,00	1.190,00		1.190,00	13.203,37
0803	46200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		76.520,36	76.520,36					76.520,36
			Suma	231.315.260,83	25.559.069,89	256.874.330,72	243.520.349,48	240.694.899,31	227.751.839,25	12.943.060,06	16.179.431,41

(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					
0803	46200	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO		8.101,00	8.101,00	3.401,71	3.401,71	3.401,71		4.699,29
0803	46200	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		68.452,38	68.452,38	31.255,55	31.255,55	31.255,55		37.196,83
0803	46200	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				592,00	592,00	592,00		-592,00
0803	46200	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO		9.935,69	9.935,69	1.410,06	1.410,06	1.410,06		8.525,63
0803	46200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		24.842,92	24.842,92	3.990,21	3.990,21	3.990,21		20.852,71
0803	92401	20601	ARRENDAMIENTO APLICACIONES		15.875,20	15.875,20	15.875,20	15.875,20	11.906,40	3.968,80	
0803	93101	22699	RECON DE CDTO CERTIF Y OTROS AMPLIABLE 0803 39906	100.000,00	149.259,27	249.259,27	217.120,78	217.120,78	209.583,88	7.536,90	32.138,49
0803	93101	2269980	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ÁREA DE ECONOMÍA	30.000,00	-10.753,30	19.246,70	18.434,67	18.434,67	18.407,48	27,19	812,03
0803	93101	2269999	RECON DE CDTO OPAS LIQ 2021 MEDIDA 5	3.462.757,10	-3.462.757,10						
0803	93101	22700	ASISTENCIA TÉCNICA ÁREA ECONOMÍA Y HACIENDA								
0803	93101	22706	GASTOS GESTIÓN CONTABLE	15.000,00		15.000,00	1,56	1,56	1,56		14.998,44
0803	93101	2270601	ASISTENCIA TECNICA AREA ECONOMIA Y HACIENDA	30.000,00		30.000,00	21.380,70	21.380,70	21.380,70		8.619,30
0803	93101	2270609	CONSULTORIA CONTABILIDAD ANALITICA								
0803	93201	22500	TASA AIREF Y COMUNIDAD DE REGANTES Y OTROS	4.000,00		4.000,00	4.152,23	4.152,23	4.152,23		-152,23
0805	15001	15100	PROGRAMA SANTA ADELA	145.743,50	41.067,50	186.811,00	62.058,83	62.058,83	62.058,83		124.752,17
0805	15001	22300	GASTOS DE TRANSPORTES-URBANISMO				106,00	106,00	44,00	62,00	-106,00
0805	15001	23120	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO URBANISMO		500,31	500,31					500,31
0805	15101	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES								
0805	15101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				2.221,56	2.221,56	2.221,56		-2.221,56
0805	15101	22604	SERVICIOS JURIDICOS URBANISMO NOTARIOS, REGISTRO	48.000,00		48.000,00	10.336,80	10.336,80	5.517,30	4.819,50	37.663,20
0805	15101	22700	ACTUACIONES URGENTES DE URBANISMO	50.000,00	20.000,00	70.000,00	75.754,80	71.396,21	69.780,61	1.615,60	-1.396,21
0805	15101	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.				726,00	726,00	726,00		-726,00
0805	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO		647.533,44	647.533,44	448.519,47	130.544,99	126.986,97	3.558,02	516.988,45
0805	15101	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANTA ADELA								
0805	15101	60000	EXPROP PMS, SIST GRALES Y COMPENS DEFICIT APROV STA ADELA	1.384.012,26	1.930.380,00	3.314.392,26	398.858,98	398.858,94	398.858,94		2.915.533,32
0805	15101	60901	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE URBANISMO PROY SANTA ADELA		477.716,09	477.716,09	230.389,94	71.076,45	71.076,45		406.639,64
			Suma	236.584.773,69	25.479.223,29	262.063.996,98	245.066.936,53	241.759.839,76	228.795.191,69	12.964.648,07	20.304.157,22

(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					
0805	15101	60908	URBANIZACION EN AREA DE REFORMA A-20-CUARTEL PALMAS		1.487,39	1.487,39					1.487,39
0805	15101	61900	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS FONDOS NEXT GENERATION		95.000,00	95.000,00					95.000,00
0805	15101	62200	PLAN DE INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	1,00		1,00					1,00
0805	15101	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION URBANISMO		18,01	18,01	13,62				18,01
0805	15101	65001	SISTEMAS DE EJECUCION EN DESARROLLO	123.671,57	811.332,08	935.003,65	194,19				935.003,65
0805	15101	74002	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A JUNTAS DE COMPENSACION								
0805	15102	60910	REVERSION OBRAS DERECHO SUPERFICIE MONDRAGONES		531.736,66	531.736,66	61.753,01	61.753,01		61.753,01	469.983,65
0805	15210	71007	ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACION OMR		105.590,59	105.590,59	82.793,00				105.590,59
0805	15210	78003	PROGRAMA REHABILITACION AUTONOMICA		338.412,09	338.412,09	22.633,13				338.412,09
0805	15210	78004	SUBV ACTUACIONES OBRAS DERIVADAS DE ITE		59.442,23	59.442,23					59.442,23
0805	15221	22600	GASTOS PROGRAMA SANTA ADELA				431,41	431,41		431,41	-431,41
0805	15221	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		5.969,70	5.969,70	6.457,33	6.457,33	6.239,53	217,80	-487,63
0805	15221	22706	EJECUCIONES SUBSIDIARAS INFORMES ITE AMPL 0805 39918	4.998,00		4.998,00					4.998,00
0805	15221	2279950	EJECUCIONES SUBSIDIARIA URBANISMO AMPL 0805 39917 Y 39161	133.558,30	1.454.291,30	1.587.849,60	491.093,69	204.469,34	204.469,34		1.383.380,26
0805	15221	48902	REALOJOS MUDANZAS SANTA ADELA	20.000,00	148.000,00	168.000,00	400,00	400,00	400,00		167.600,00
0805	15221	60901	PROGRAMA REGENERACIÓN DE BARRIOS SANTA ADELA		6.492.475,43	6.492.475,43	6.475.568,05	1.149.451,34	502.583,13	646.868,21	5.343.024,09
0805	15221	78005	ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACION OMR								
0805	15321	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
0805	15321	60901	PLAN PÚBLICO DE MEJORA DE ZONAS Y EQUIPAMIENTOS	336.845,85	29.719.318,71	30.056.164,56	11.839.721,88	7.413.299,36	7.215.408,99	197.890,37	22.642.865,20
0805	15321	6090101	VIAS VERDES URBANAS								
0805	15321	65001	SISTEMAS DE EJECUCION EN DESARROLLO		33.088,09	33.088,09					33.088,09
0805	16211	62901	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES COMPACTADORES		490.635,38	490.635,38					490.635,38
0805	16501	61902	MEJORAS EN EQUIPAMIENTO		1.035.228,17	1.035.228,17	632.475,04	629.071,65	577.863,65	51.208,00	406.156,52
0805	33210	63200	INVERSIONES EFICIENCIA ENERGETICA BIBLIOTECAS		496.226,82	496.226,82	478.104,12	477.806,15	477.750,84	55,31	18.420,67
0805	33400	63700	PLAN DE EXCELENCIA TURISTICA		6.852,38	6.852,38					6.852,38
			Suma	237.203.848,41	68.164.328,32	305.368.176,73	265.158.575,00	251.702.979,35	237.779.907,17	13.923.072,18	53.665.197,38

(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					
0805	33600	63200	REHABILITACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FONDOS NEXT		860.000,00	860.000,00					860.000,00
0805	33801	15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES FERIAL	60.000,00	5.340,00	65.340,00	63.334,31	63.334,31	63.334,31		2.005,69
0805	33801	22699	FIESTAS DEL CORPUS	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00		21.500,00
0805	33801	22799	INFRAESTRUCTURA FIESTAS	360.000,00		360.000,00	334.922,41	331.091,91	316.170,63	14.921,28	28.908,09
0805	34201	63200	REHABILITACION PALACIO DE DEPORTES		3.846.936,56	3.846.936,56	197.988,92	143.748,00	47.916,00	95.832,00	3.703.188,56
0805	44201	75001	TRANSF J A CONVENIO LINEA METROPOLITANA								
0805	44590	76100	TRANSFERENCIA DIPUTACION EDUSI		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0805	45001	62700	SISTEMA DE TELEGESTIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	1,00	125.000,00	125.001,00					125.001,00
0805	46201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INNOVACION Y PROYECTOS		335.000,00	335.000,00					335.000,00
0805	92001	63200	INVERSIONES EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIOS MUNICIPALES		686.512,83	686.512,83	580.938,85	565.393,55	565.393,55		121.119,28
0805	92010	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS URBANISMO		47.954,21	47.954,21					47.954,21
0805	92301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO	1,00	65.029,50	65.030,50	59.895,00	59.804,23	59.804,23		5.226,27
0805	92401	2279902	GOBIERNO ABIERTO E INNOVACION		57.064,00	57.064,00	55.508,75	30.461,75	30.461,75		26.602,25
0806	15221	20200	GASTOS COMUNIDADES - POSTVENTAS	50.000,00	47.720,47	97.720,47	90.362,70	90.362,70	51.671,90	38.690,80	7.357,77
0806	15221	21200	REPARACIONES Y CONSERVACION		19.683,54	19.683,54	19.683,54	19.683,54	19.683,54		
0806	15221	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00	263.000,00	273.000,00	262.664,27	262.664,27		262.664,27	10.335,73
0901	33401	24000	PUBLICACIONES CULTURALES	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
0901	33402	46704	ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA	1.431.828,64		1.431.828,64	1.431.828,64	1.431.828,64	1.431.828,64		
0901	33402	4670410	APORTACION EXTRAORDINARIA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA								
0901	33402	46707	FESTIVAL INTERN DE MÚSICA Y DANZA	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
0901	33402	48151	ARCHIVO MANUEL DE FALLA	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
0901	33402	48152	FUNDACIÓN FRANCISCO AYALA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0901	33402	48155	ASOC CULTURAL FLAMENCA MANOLETE ESCUELA DE DANZA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0902	33401	22199	OTROS SUMINISTROS CULTURA								
0902	33401	22203	GASTOS COMUNICACIONES INFORMÁTICAS				883,30	883,30	883,30		-883,30
0902	33401	22400	SEGUROS				1.816,95	1.816,95	1.816,95		-1.816,95
0902	33401	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES	149.376,50	50.750,00	200.126,50	146.030,82	146.027,50	104.398,01	41.629,49	54.099,00
0902	33401	2260904	GASTOS FESTIVAL DE MAGIA HOCUS POCUS	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
			Suma	240.003.055,55	73.905.319,43	313.908.374,98	269.091.933,47	255.532.580,01	241.127.769,99	14.404.810,02	58.375.794,97

(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					
0902	33401	2260905	GASTOS FESTIVAL DE CANTAUTORES ABRIL PARA VIVIR	15.000,00		15.000,00	15.000,01	15.000,01	15.000,01		-0,01
0902	33401	2260906	GASTOS FESTIVAL DE POESÍA DE GRANADA	25.000,00	-436,00	24.564,00	23.999,99	23.939,39	23.939,39		624,61
0902	33401	2260907	ANUAL DE FLAMENCO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0902	33401	2260909	FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
0902	33401	2260910	FESTIVAL DE JAZZ	25.000,00		25.000,00	24.978,00	24.978,00	14.988,00	9.990,00	22,00
0902	33401	2260911	FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE CLASICO								
0902	33401	2260912	TEMPORADA MUNICIPAL DE ZARZUELA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
0902	33401	2260913	ACTIVIDADES TEATRALES DEL TEATRO ISABEL LA CATOLICA	76.230,00		76.230,00	59.553,50	59.553,50	49.404,50	10.149,00	16.676,50
0902	33401	2260914	ACTIVIDADES CULTURALES CHUMBERA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	13.999,88	9.738,08	4.261,80	0,12
0902	33401	2260915	GASTOS DE EXPOSICIONES	15.000,00	2.100,00	17.100,00	43.631,36	43.597,09	35.461,05	8.136,04	-26.497,09
0902	33401	2260916	CONCURSO ARTES PLÁSTICAS JÓVENES	5.500,00	-1.150,00	4.350,00					4.350,00
0902	33401	2260918	GASTOS FESTIVIDAD DÍA DE LA CRUZ	30.000,00		30.000,00	13.053,87	13.053,86	13.053,86		16.946,14
0902	33401	2260919	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD	35.000,00	7.132,07	42.132,07	98.013,91	98.013,91	66.322,88	31.691,03	-55.881,84
0902	33401	2260921	GASTOS PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA	20.000,00		20.000,00	9.190,15	9.190,15	8.875,14	315,01	10.809,85
0902	33401	2260922	FERIA DEL LIBRO DE GRANADA	1.633,50		1.633,50	3.040,61	3.040,61	3.040,61		-1.407,11
0902	33401	2260927	FESTIVAL DE JÓVENES REALIZADORES	19.100,00		19.100,00	17.588,41	17.588,41	10.273,53	7.314,88	1.511,59
0902	33401	2260933	GRANADA CIUDAD DE LA LITERATURA UNESCO	30.000,00		30.000,00	22.911,88	22.911,88	19.327,10	3.584,78	7.088,12
0902	33401	2260938	FESTIVAL DE GUITARRA	25.000,00		25.000,00	11.951,30	11.951,30	11.951,30		13.048,70
0902	33401	2260941	ACTIVIDADES ESCÉNICAS								
0902	33401	2260999	ACTUACIONES Y ACTIVIDADES EN BARRIO SACROMONTE		80.000,00	80.000,00	65.354,52	65.354,00	48.361,25	16.992,75	14.646,00
0902	33401	2269901	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO TEATRO IC	263.668,17		263.668,17	207.177,71	206.154,92	146.632,95	59.521,97	57.513,25
0902	33401	2269902	GASTOS FUNCIONAMIENTO CHUMBERA	14.000,00		14.000,00	17.372,91	17.372,91	16.762,77	610,14	-3.372,91
0902	33401	22700	LIMPIEZA TEATRO ISABEL LA CATOLICA								
0902	33401	22701	SEGURIDAD				2.363,98	2.363,98	2.363,98		-2.363,98
0902	33401	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				80,66	80,66		80,66	-80,66
0902	33401	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				4.235,00	4.235,00	4.235,00		-4.235,00
0902	33401	48010	PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA GARCÍA LORCA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0902	33401	48012	PREMIOS DEL DÍA DE LA CRUZ	15.000,00		15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		1.500,00
0902	33401	48013	PREMIOS DE PINTURA JOVEN	5.100,00		5.100,00					5.100,00
0902	33401	48014	PREMIOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE JÓVENES REALIZADORES	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00	
			Suma	240.686.187,22	73.992.965,50	314.679.152,72	269.802.831,23	256.242.359,46	241.684.001,38	14.558.358,08	58.436.793,26

(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					
0902	33401	48015	PREMIOS SIMPOSIO SEMANA SANTA	1.000,00	436,00	1.436,00	1.435,60	1.435,60	1.435,60		0,40
0902	33401	48153	SUBVENCION FERIA DEL LIBRO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
0902	33401	62310	CLIMATIZACIÓN SALA GRAN CAPITÁN Y HUERTA SAN VICENTE								
0902	33401	62312	ILUMINACIÓN SALA GRAN CAPITÁN								
0902	33401	62313	INVERSIONES AREA DE CULTURA	1,00		1,00					1,00
0902	33401	62701	EQUIPAMIENTO SALA EXPOSICIONES GRAN CAPITAN								
0902	33402	46701	TRANSFERENCIA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO GARCÍA	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
0902	33801	22609	GASTOS FIESTAS DE CORPUS	58.000,00		58.000,00	81.343,95	81.343,95	79.915,92	1.428,03	-23.343,95
0902	33801	22799	TOLDOS CORPUS	16.063,00		16.063,00	29.645,00	29.645,00	29.645,00		-13.582,00
0902	33801	48011	PREMIOS PARA ESCAPARATES Y BALCONES	3.890,00		3.890,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00		400,00
0903	33401	21502	MATERIAL Y CONSERVACIÓN DE INSTRUMENTOS	6.420,00		6.420,00	6.420,00				6.420,00
0903	33401	22300	TRANSPORTES	24.200,00		24.200,00	46.260,50	46.122,50	40.054,25	6.068,25	-21.922,50
0903	33401	2260900	ACTIVIDADES BANDA DE MÚSICA	11.000,00	-2.660,00	8.340,00	8.943,80	8.943,80	5.542,30	3.401,50	-603,80
0903	33401	2260901	GRUPO MPAL BAILES REGIONALES	8.000,00		8.000,00	7.997,50	7.997,50		7.997,50	2,50
0903	33401	62502	BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA: INVERSIONES	18.151,00	6.860,00	25.011,00	24.935,01	24.935,01	2.660,00	22.275,01	75,99
0904	33211	22001	COMPRA DE PERIÓDICOS BIBLIOTECAS	18.000,00		18.000,00	10.844,31	10.844,31	7.999,29	2.845,02	7.155,69
0904	33211	22609	ANIMACIÓN A LA LECTURA	20.000,00		20.000,00	31.119,30	31.119,30	18.871,85	12.247,45	-11.119,30
0904	33211	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO DE BIBLIOTECAS	1,00		1,00					1,00
0904	33211	62900	ADQUIS DE LIBROS DE BIBLIOTECA	10.001,00	15.430,00	25.431,00	25.375,89	25.375,89	25.375,89		55,11
0905	33221	22699	GASTOS DE GESTIÓN DEL ARCHIVO MPAL	8.288,00		8.288,00	295,84	295,84	295,84		7.992,16
0905	33221	62301	RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO ARCHIVO MPAL	1.713,00		1.713,00	1.636,38	1.636,38	992,66	643,72	76,62
1001	33803	2270999	PROMOCION DE LA CULTURA Y EL ARTE URBANO								
1001	33803	22799	ESCENARIOS FIESTAS DE BARRIOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1001	33803	2279909	PROMOCION DE LA CULTURA Y EL ARTE URBANO								
1001	33803	48102	SUBVENCIONES FOMENTO DEL MOVIMIENTO VECINAL	44.000,00	9.565,20	53.565,20	53.444,53	52.943,29	52.943,29		621,91
1001	92401	21200	REPARACIONES, MANTEN Y CONSERV DE CENTROS CÍVICOS	1,00		1,00					1,00
1001	92401	22400	SEGUROS				300,93	300,93	300,93		-300,93
1001	92401	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				5.001,50	5.001,50	5.001,50		-5.001,50
			Suma	241.040.916,22	74.022.596,70	315.063.512,92	270.249.289,47	256.681.758,46	242.065.374,90	14.616.383,56	58.381.754,46

(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					
1001	92401	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				1.968,20	1.968,20	849,20	1.119,00	-1.968,20
1001	92401	22699	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS CÍVICOS	5.319,50		5.319,50	1.123,42	1.123,42	1.123,42		4.196,08
1001	92401	2269931	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	40.000,00		40.000,00	28.866,14	28.866,14	24.703,44	4.162,70	11.133,86
1001	92401	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
1001	92401	22799	ACTIVIDADES Y TALLERES EN CENTROS CÍVICOS	129.839,60	-9.565,20	120.274,40	120.220,00	110.593,25	89.355,00	21.238,25	9.681,15
1001	92401	2279902	COLAB CIUD EN GESTIÓN MUNIC GOBIERNO ABIERTO E INNOVACIÓN	18.000,00	15.548,95	33.548,95	4.392,00	4.356,00	3.630,00	726,00	29.192,95
1001	92401	48100	PREMIOS CONCURSOS ORGANIZADOS POR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17.700,00	2.359,50	20.059,50	19.045,26	19.045,26	5.621,53	13.423,73	1.014,24
1001	92401	48200	SUBVENCIONES SOSTENIBILIDAD DEL MOVIMIENTO VECINAL	48.000,00	3.775,00	51.775,00	51.774,99	51.774,99	45.374,99	6.400,00	0,01
1001	92401	48202	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1001	92401	62504	EQUIPAMIENTO DE CENTROS CÍVICOS Y ESPACIOS ESCÉNICOS	5.181,00		5.181,00	3.719,54	3.719,54	3.719,54		1.461,46
1001	92401	78000	SUBVENCIONES INVERSIONES DESTINADAS AL MOVIMIENTO VECINAL	1,00		1,00					1,00
1001	92501	22799	SERV ATENCIÓN TELEFÓNICA POR PERSONAL TELEOPERADOR	199.637,90		199.637,90	136.022,11	131.533,59	58.226,98	73.306,61	68.104,31
1002	33401	2269991	FUNCIONAMIENTO TEATRO JOSE TAMAYO								
1002	92401	22799	FUNCIONAMIENTO TEATRO JOSÉ TAMAYO	3.300,00		3.300,00	2.750,00	1.684,46	1.212,56	471,90	1.615,54
1002	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CHANA	9.000,00		9.000,00	8.455,88	8.455,88	3.486,03	4.969,85	544,12
1003	92401	22799	FUNCIONAMIENTO TEATRO MUNICIPAL ZAIDÍN ISIDRO OLGOSO	7.200,00		7.200,00	7.074,48	5.816,18	4.272,46	1.543,72	1.383,82
1003	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ZAIDÍN	9.000,00		9.000,00	8.898,97	8.898,97	1.999,53	6.899,44	101,03
1004	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO RONDA	9.000,00		9.000,00	8.231,56	8.231,56	4.383,74	3.847,82	768,44
1005	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO GENIL	9.000,00		9.000,00	9.474,31	9.474,31	8.151,28	1.323,03	-474,31
1006	92401	22799	FUNCIONAMIENTO SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CÍVICO NORTE	1,00		1,00					1,00
1006	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NORTE	9.000,00		9.000,00	6.428,99	6.428,99	5.141,43	1.287,56	2.571,01
1007	92401	22799	FUNCIONAMIENTO TEATRO MAESTRO ALONSO	5.700,00		5.700,00	4.686,52	3.918,66	1.588,06	2.330,60	1.781,34
1007	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO BEIRO	9.000,00		9.000,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00	3.400,00
			Suma	241.577.796,22	74.034.714,95	315.612.511,17	270.679.053,64	257.094.279,66	242.330.364,89	14.763.914,77	58.518.231,51

(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					
1008	92401	22799	FUNCIONAMIENTO SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CÍVICO ALBAICÍN	3.420,00		3.420,00	1.839,00	1.563,80	1.077,24	486,56	1.856,20
1008	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ALBAICÍN	9.000,00		9.000,00	4.219,71	4.219,71	1.368,51	2.851,20	4.780,29
1009	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CENTRO	9.000,00	-2.359,50	6.640,50	3.415,00	3.415,00	3.415,00		3.225,50
1011	17101	21002	CONSERVACIÓN DE JARDINES	8.010.485,00	-393.075,96	7.617.409,04	7.512.615,57	7.512.615,41	5.636.886,92	1.875.728,49	104.793,63
1011	17101	21003	CONTRATO COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD PARQUES Y JARDINES	26.340,92		26.340,92	23.472,41	23.472,41	19.560,30	3.912,11	2.868,51
1011	17101	21900	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO HITOS, COLUMPIOS, ETC	792.000,00	-150.000,00	642.000,00	547.999,99	547.984,58	365.976,77	182.007,81	94.015,42
1011	17101	22701	APERTURA Y CIERRE DE PARQUES PÚBLICOS								
1011	17101	60903	INVERSIONES EN JARDINES POR PROMOTORES 0204 77000	1,00	2.112,42	2.113,42					2.113,42
1011	17101	60904	ARENEROS EN PARQUES INFANTILES		14.174,06	14.174,06					14.174,06
1011	27101	61904	INVERSIONES EN MEJORAS PLAZAS, CALLES, PARQUES Y JARDINES	1,00		1,00					1,00
1012	15321	21000	CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS, ACERADOS EMPEDRADOS	2.097.533,61	65.500,00	2.163.033,61	1.930.820,00	1.930.820,00	1.303.392,61	627.427,39	232.213,61
1012	15321	21003	ROTULACIÓN VÍAS PÚBLICAS	49.810,00		49.810,00	9.810,00	5.967,35	2.434,13	3.533,22	43.842,65
1012	15321	22799	GASTOS REBAJE DE BORDILLOS 1012 39911	1,00	22.469,47	22.470,47	22.469,47	22.469,47	18.000,13	4.469,34	1,00
1012	15321	60900	PLAN GENERAL DE ACCESIBILIDAD	1,00		1,00					1,00
1012	15321	60905	APORTACIÓN P F E A AMPLIABLE 1012-46101	2.222,94	305.699,65	307.922,59	307.881,94	307.881,94	307.881,94		40,65
1012	15321	61900	PLAN ASFÁLTICO	1,00	4.252,34	4.253,34	162,17				4.253,34
1012	15321	61901	INVER POR SINIESTROS EN VÍA PÚBLICA AMPLIABLE 1012 39907	1,00	22.013,59	22.014,59	22.014,59	22.014,59	17.991,52	4.023,07	
1014	16501	21306	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	1.236.161,00		1.236.161,00	1.235.279,51	1.233.334,69	858.138,92	375.195,77	2.826,31
1014	16501	2210003	CONSUMO ELECTR SEMÁFOROS	178.408,10		178.408,10	108.459,53	108.459,53	99.387,26	9.072,27	69.948,57
1014	16501	2210004	CONSUMO ELECTR FUENTES PÚBL	481.460,75		481.460,75	170.013,37	170.013,37	166.146,31	3.867,06	311.447,38
1014	16501	2210005	CONSUMO ELECTR ALUMBR PÚBL	5.387.622,83	-387.622,00	5.000.000,83	5.216.436,85	5.212.994,23	4.842.907,88	370.086,35	-212.993,40
1014	16501	2210006	CONSUMO ELECTR ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	191.832,45		191.832,45					191.832,45
1014	16501	22699	AHORRO ENERGÉTICO	1,00		1,00					1,00
1014	16501	22706	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	657.794,39	9.500,00	667.294,39	666.732,71	666.640,33	374.286,72	292.353,61	654,06
1014	16501	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES TÉCNICAS ALUMBRADO PÚBLICO		557.396,29	557.396,29	498.991,50	479.642,58	93.404,26	386.238,32	77.753,71
1014	32302	21200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	1.102.043,77		1.102.043,77	1.102.028,61	1.089.514,52	856.891,20	232.623,32	12.529,25
1014	32302	22100	CONSUMO ELECTR COLEGIOS	664.766,86	-90.814,47	573.952,39	16.114,02	15.859,91	15.859,91		558.092,48
1014	32302	22102	CONSUMO DE GAS EN COLEGIOS	27.000,00	75.569,99	102.569,99	102.675,57	23.522,19	21.122,09	2.400,10	79.047,80
			Suma	262.504.705,84	74.089.530,83	336.594.236,67	290.182.505,16	276.476.685,27	257.336.494,51	19.140.190,76	60.117.551,40

(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					
1014	32302	2210301	BIOMASA CALEFACCIÓN DE COLEGIOS PÚBLICOS	190.794,44		190.794,44	190.794,44	137.869,06	117.268,77	20.600,29	52.925,38
1014	32302	2210302	CONSUMO GASÓLEO CALEFACCIÓN COLEGIOS	210.000,00		210.000,00	209.997,00	130.288,34	83.843,69	46.444,65	79.711,66
1014	33300	62300	INSTALACIONES TECNICAS FONDOS NEXT GENERATION		660.000,00	660.000,00					660.000,00
1014	33803	22699	FIESTAS BARRIADAS	1,00		1,00					1,00
1014	34201	22100	CONSUMO ELÉCTRICO CONCEJALÍA DE DEPORTES	652.316,12	-118.547,25	533.768,87	56.611,41	56.611,41	2.348,48	54.262,93	477.157,46
1014	92001	21200	CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MPALES Y MERCADOS	1.071.460,40		1.071.460,40	1.071.421,04	1.059.108,79	846.377,71	212.731,08	12.351,61
1014	92001	21300	REPARACION MAQUINARIA								
1014	92001	22100	CONSUMO ELECTRICO DEPEND MPALES	2.639.070,89		2.639.070,89	253.921,52	253.719,44	158.578,17	95.141,27	2.385.351,45
1014	92001	2210007	ACTUACIONES EXTRA CONSUMO ELECTRICO EVENTOS A JUSTIFICAR	1,00		1,00					1,00
1014	92001	22102	CONSUMO GAS NATURAL EDIFICIOS MPALES	237.500,00	674.233,21	911.733,21	912.460,90	267.507,56	215.850,67	51.656,89	644.225,65
1014	92001	22199	CONSUMO GASÓLEO EDIFICIOS MPALES	195.000,00		195.000,00	195.003,00	65.428,12	46.708,39	18.719,73	129.571,88
1016	49101	20200	ALQUILER LOCALES TG7	39.780,17	11.936,47	51.716,64	51.716,64	51.716,64	38.787,48	12.929,16	
1016	93201	22502	CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	39.237,86		39.237,86	41.353,39	41.353,39	1.364,52	39.988,87	-2.115,53
1016	93302	20200	ALQUILER LOCALES Y GASTOS DE COMUNIDAD POPIETARIOS	161.309,00	33.556,35	194.865,35	325.859,55	325.859,55	288.569,00	37.290,55	-130.994,20
1016	93302	20201	ALQUILERES LOCALES DE SERVICIOS SOCIALES	180.373,00		180.373,00	48.597,00	48.597,00	19.110,87	29.486,13	131.776,00
1016	93302	21500	CONSERVACIÓN PATRIMONIO MUNICIPAL	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	2.492,60	2.492,60		2.492,60	2.507,40
1016	93302	22400	SEGURO EDIFICIOS Y OTROS	210.000,00	-11.000,00	199.000,00	198.718,16	193.998,16	193.998,16		5.001,84
1016	93302	22604	GASTOS DE REGISTRO Y ESCRITURA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1016	93302	22609	FORO DE PATRIMONIO	1,00		1,00					1,00
1016	93302	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,00		1,00					1,00
1016	93302	22701	CUSTODIA DEL PATRIMONIO	1,00		1,00					1,00
1016	93302	68900	DIVERSAS ADQUISICIONES Y REPAR PATRIMON		54.670,00	54.670,00					54.670,00
1017	43121	21308	UTILLAJE MERCADOS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00	555,33	555,33	555,33		1.944,67
1017	43121	22602	DIFUSIÓN Y DINAMIZACIÓN DE MERCADOS	9.500,00	-9.500,00						
1017	43121	22699	ILUMINACIONES NAVIDEÑAS EN MERCADOS								
1017	49301	22106	MATERIAL INSPECCIÓN DE CONSUMO	500,00		500,00	162,12	162,12	162,12		337,88
1017	49301	22602	MATERIAL DIVULGATIVO CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1017	49301	22606	PROGRAMAS DE APOYO A LA INFORM Y EDUCACIÓN EN MAT CONSUMO	10.000,00	-7.500,00	2.500,00					2.500,00
			Suma	268.367.052,72	75.373.379,61	343.740.432,33	293.742.169,26	279.111.952,78	259.350.017,87	19.761.934,91	64.628.479,55

(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					
1017	49301	22699	JTA ARB CONSUMO GTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00	14.124,77	24.124,77					24.124,77
1017	49301	22799	PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	29.000,00		29.000,00	17.540,06	17.539,04	14.827,26	2.711,78	11.460,96
1018	34101	44900	APORTACIÓN A GRANADA EVENTOS GLOBALES	1.462.000,00		1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	1.341.081,89	120.918,11	
1018	34101	4490001	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA GEGSA COPA DEL REY								
1018	34101	4490002	APORTACION EXTRAORDINARIA GEGSA PREMIOS GOYA		831.875,00	831.875,00	831.875,00	831.875,00	831.875,00		
1101	13301	21300	DERRIBOS INSTAL REGULACIÓN Y CONTR TRÁFICO AMP 1101 3990	8.621,22	6.252,48	14.873,70	14.839,84	14.839,84	8.587,36	6.252,48	33,86
1101	13301	22001	PRENSA, REVISTA Y PUBLICACIONES TRÁFICO	1.300,00		1.300,00					1.300,00
1101	13301	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ÁREA DE TRÁFICO	1.718,33		1.718,33	470,69	470,69	470,69		1.247,64
1101	13301	62903	SEMÁFOROS, CONTROL DE ACCESOS Y CENTRO GESTIÓN INTEGRAL	1,00	2.749,99	2.750,99					2.750,99
1101	13401	2270650	ASISTENCIA TECNICA PLATAFORMA HORIZONTAL MOVILIDAD								
1101	13401	62700	PLATAFORMA HORIZONTAL DE MOVILIDAD Y SENSORIZACION RED								
1101	13402	62905	INVERSION SISTEMAS DE CONTROL ZONAS BAJAS EMISIONES		3.476.187,16	3.476.187,16	2.568.112,06	2.051.492,73	1.881.433,03	170.059,70	1.424.694,43
1101	32603	22602	CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN MOVILIDAD SOSTENIBLE	20.000,00		20.000,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		16.975,00
1101	32603	22699	Semana Europea de la Movilidad y actividades día sin coche	8.000,00		8.000,00	6.643,74	6.643,74	5.667,37	976,37	1.356,26
1102	13301	21303	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN	800.081,73		800.081,73	828.737,11	800.081,51	738.365,44	61.716,07	0,22
1102	13301	21305	CONSERVACIÓN DE SEMÁFOROS	1.469.702,65		1.469.702,65	1.466.792,31	1.466.792,20	1.373.155,48	93.636,72	2.910,45
1102	13301	62700	PROYECTOS COMPLEJOS MOVILIDAD		512.196,40	512.196,40	512.196,40	461.948,70	461.948,70		50.247,70
1102	13301	62904	NUEVA INVERSIÓN EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL	1,00	108.220,38	108.221,38	107.475,66	107.475,66	107.475,66		745,72
1102	13402	22602	PUBLICIDAD PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE								
1102	13402	62904	INVERSION EN SEÑALIZACION PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE								
1103	13301	22704	RETIRADA DE VEHÍCULOS GRÚA	1.021.124,00		1.021.124,00	687.935,86	687.935,86	565.348,90	122.586,96	333.188,14
1103	13301	22706	GASTOS ASESORIA TECNICA PROYECTOS CIEU		6.717,84	6.717,84					6.717,84
1103	13301	22799	PRESTACIÓN SERVICIOS ORA	3.270.580,00	-739.156,63	2.531.423,37	2.557.916,32	2.557.916,32	2.135.406,60	422.509,72	-26.492,95
1103	13402	22300	TRANSPORTES MOVILIDAD								
1103	13402	2270651	ASISTENCIA TECNICA PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y OFICIN								
			Suma	276.469.182,65	79.592.547,00	356.061.729,65	304.807.729,31	289.581.989,07	268.818.686,25	20.763.302,82	66.479.740,58

(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					
1103	13402	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS		6.075.012,91	6.075.012,91	3.741.334,53	1.767.765,17	799.569,90	968.195,27	4.307.247,74
1103	13402	62400	INVERSIONES NUEVAS EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.293.591,30	2.293.591,30	2.293.591,30	1.183.805,30	225.610,55	958.194,75	1.109.786,00
1103	44111	22700	ASIST. TÉCNICA ESTUDIO REVERSIÓN TRANSP PÚBL Y NUEVA CONCES	60.000,00		60.000,00	47.976,50	35.982,38	11.994,13	23.988,25	24.017,62
1103	44111	22706	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS NEXT GENERATION MOVILIDAD	23.250,00	67.500,00	90.750,00	47.675,16	26.015,58	13.402,79	12.612,79	64.734,42
1103	44111	46706	APORTACIÓN MUNICIPAL CONSORCIO TRANSPORTE	254.345,00	-14.659,00	239.686,00	239.686,00	239.686,00	239.686,00		
1103	44111	47200	SUBV. TRANSPORTE URBANO	19.067.728,37	6.879.822,37	25.947.550,74	25.672.051,70	25.672.051,70	19.437.144,18	6.234.907,52	275.499,04
1103	44111	47201	RECONOCIMIENTO EXTRAJUD. DEUDA COMERCIAL TRANSPORTE ROBER	6.452.864,86		6.452.864,86	6.452.864,86	6.452.864,86	6.452.864,86		
1103	44111	60906	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
1103	44111	76706	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTE TRANSF AL CONSORCIO	1,00	38.792,81	38.793,81	2.497,00	2.497,00	2.497,00		36.296,81
1103	44111	77001	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ALSA	583.240,00	613.760,00	1.197.000,00	841.232,50	841.232,50		841.232,50	355.767,50
1103	44120	60902	INVERSIONES TRANSPORTE								
1103	44120	60906	INVERSIONES TRANSPORTE								
1103	44120	60909	PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA		50.000,00	50.000,00	39.998,98	39.998,98	39.998,98		10.001,02
1104	32603	22602	EDUCACIÓN VIAL	4.000,00		4.000,00	3.999,19	3.999,19	3.999,19		0,81
1104	32603	63700	PLAN SEGURIDAD VIAL. INVERSIONES	1,00		1,00					1,00
1104	32603	63905	EDUCACIÓN VIAL - MATERIAL INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
1106	13201	16200	CURSO FORMACIÓN POLICÍAS	57.130,92		57.130,92	50.856,13	50.856,13	28.918,88	21.937,25	6.274,79
1106	13201	21900	PUESTA A PUNTO EQUIPO POL. LOCAL	61.256,21		61.256,21	34.995,38	34.995,38	30.661,19	4.334,19	26.260,83
1106	13201	22104	VESTUARIO PERSONAL POLICÍA LOCAL	397.091,75		397.091,75	397.091,75	397.075,60	397.075,60		16,15
1106	13201	22199	OTROS SUMINISTROS				5.054,88	5.054,88	4.342,58	712,30	-5.054,88
1106	13201	22400	SEGUROS				737,01	737,01		737,01	-737,01
1106	13201	22601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN POLICÍA LOCAL	7.500,00		7.500,00	10.121,32	10.121,32	5.982,41	4.138,91	-2.621,32
1106	13201	22606	REMUNERACIÓN PROFESORADO FORMACIÓN POLICÍA LOCAL	79.300,00	14.600,43	93.900,43	59.786,80	59.786,80	39.086,80	20.700,00	34.113,63
1106	13201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				211,75	211,75	211,75		-211,75
1106	13201	22701	SEGURIDAD EDIFICIOS	419.873,29		419.873,29	451.924,55	439.381,35	396.650,53	42.730,82	-19.508,06
1106	13201	2270619	MANTENIMIENTO Y SERVICIO INFORMÁTICO POLICÍA LOCAL	198.192,54	25.932,81	224.125,35	116.002,59	111.670,46	111.670,46		112.454,89
1106	13201	2270634	ASESORAMIENTO Y DEFENSA POLICÍA LOCAL								
1106	13201	62302	MATERIAL INVENTARIABLE POLICÍA LOCAL	105.105,97	-25.932,81	79.173,16	63.160,26	45.974,26	45.974,26		33.198,90
			Suma	304.240.065,56	95.620.038,12	399.860.103,68	345.380.579,45	327.003.752,67	297.106.028,29	29.897.724,38	72.856.351,01

(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					
1106	13201	62902	ARMAMENTO Y ELEMENTOS DEFENSA POLICIA LOCAL		9.070,30	9.070,30					9.070,30
1107	13501	22104	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	8.000,00		8.000,00	8.915,89	8.830,74	5.822,52	3.008,22	-830,74
1107	13501	22106	SUMIN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT SANITARIO PROTEC CIVI	1.000,00		1.000,00	476,32	476,32	430,29	46,03	523,68
1107	13501	22111	SUMINISTROS Y REPUESTO PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00	510,21	4.510,21	3.318,34	3.318,34	3.228,34	90,00	1.191,87
1107	13501	22199	AVITUALLAMIENTO AGRUPACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.722,97	3.722,97	3.320,79	402,18	1.277,03
1107	13501	22606	CURSOS, JORNADAS, FORMACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00	-2.500,00	500,00					500,00
1107	13601	16200	GASTOS CURSOS FORMACIÓN ESCUELA DE BOMBEROS	21.000,00	-9.000,00	12.000,00	11.403,41	11.403,41	7.413,41	3.990,00	596,59
1107	13601	21309	REP Y MANTEN INSTAL Y EQUIPOS SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS	105.000,00	-6.790,00	98.210,00	92.718,48	77.878,46	62.354,87	15.523,59	20.331,54
1107	13601	21400	MANTEN VEHÍCULOS SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTEC CIVI	127.000,00		127.000,00	112.640,19	90.443,02	73.351,70	17.091,32	36.556,98
1107	13601	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21.821,83	21.821,83	471,90	471,90	471,90		21.349,93
1107	13601	22102	SUMINISTRO DE GAS								
1107	13601	22104	VESTUARIO PERSONAL SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS	80.000,00		80.000,00	62.446,69	61.509,57	50.654,84	10.854,73	18.490,43
1107	13601	2211002	SUMINISTROS LIMPIEZA Y LAVANDERÍA SERVICIO EXT INCENDIOS	7.000,00	-1.500,00	5.500,00	4.855,85	4.840,64	4.840,64		659,36
1107	13601	22111	SUMINISTRO Y REPUESTOS SPEIS	5.000,00		5.000,00	4.429,05	4.429,05	4.030,02	399,03	570,95
1107	13601	22199	AVITUALLAMIENTO GRUPO DE RESCATE	4.000,00	-500,00	3.500,00	1.412,72	1.412,72	1.412,72		2.087,28
1107	13601	2219901	OTROS SUMINISTROS SPEIS MATERIAL DE EXTINCIÓN	5.000,00		5.000,00	7.056,23	5.429,99	5.328,49	101,50	-429,99
1107	13601	22400	SEGUROS ALUMNOS				1.704,34	1.704,34	1.704,34		-1.704,34
1107	13601	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SPEIS	4.000,00		4.000,00	8.995,33	8.995,33	8.472,37	522,96	-4.995,33
1107	13601	22602	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN ESCOLAR SER EXTINC INCENDIOS	1.000,00		1.000,00	998,30	998,30		998,30	1,70
1107	13601	2260601	REMUNERACIÓN PROFESORADO FORMACIÓN SEI	40.000,00	1.000,00	41.000,00	40.991,39	40.991,39	36.558,89	4.432,50	8,61
1107	13601	2260602	GASTOS CURSOS IMPARTIDOS BOMBEROS AMPLIABLE 1107 30901	1,00	21.067,51	21.068,51	3.097,28	3.097,28	2.339,60	757,68	17.971,23
1107	13601	22699	GASTOS RENOVACIÓN CARNET CONDUCIR SERV EXT INCENDIOS	3.000,00		3.000,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00		1.320,00
1107	13601	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS		4.273,10	4.273,10	4.751,85	4.751,85	4.751,85		-478,75
1107	13601	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		10.000,00	10.000,00					10.000,00
1107	13601	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		2.250,00	2.250,00					2.250,00
1107	13601	23020	DIETAS MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO BOMBEROS	1.500,00	2.750,00	4.250,00	1.903,60	1.903,60	1.903,60		2.346,40
			Suma	304.664.566,56	95.663.420,77	400.327.987,33	345.758.569,58	327.342.041,89	297.386.099,47	29.955.942,42	72.985.945,44

Pág. 48

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]