

(2023)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	31000		INTERESES	3.500,00		3.500,00	2.880,15	2.880,15	2.880,15		619,85
011	31100		GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	100,00		100,00					100,00
011	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	800,00		800,00	0,02	0,02	0,02		799,98
011	91100		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO	19.500,00		19.500,00	12.038,48	12.038,48	12.038,48		7.461,52
136	46702		CONSORCIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	100,00		100,00					100,00
150	22114		PINTURA	2.000,00		2.000,00	267,78	267,78	267,78		1.732,22
1531	61912		RESTAURACION CAMINO		72.053,92	72.053,92	72.053,92	72.053,92	72.053,92		
1532	60902		INVERSION CALLES PLAZAS PARQUES JARDINES	3.000,00		3.000,00	5.779,78	5.779,78	5.779,78		-2.779,78
161	13100		RETRIBUCIONES BASICAS	49.652,48	11.500,00	61.152,48	57.028,21	57.028,21	57.028,21		4.124,27
161	13101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.863,32	5.570,00	41.433,32	47.824,10	47.824,10	47.824,10		-6.390,78
161	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	5.000,00		5.000,00	2.722,57	2.722,57	2.722,57		2.277,43
161	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	1.000,00		1.000,00	996,56	996,56	996,56		3,44
161	21300		MANTENIM.Y CONSERV.DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	5.000,00		5.000,00	1.769,80	1.769,80	1.636,70	133,10	3.230,20
161	21400		MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.001,17	2.001,17	1.340,15	661,02	998,83
161	22101		AGUA	35.000,00	5.700,00	40.700,00	49.624,90	49.624,90	27.657,90	21.967,00	-8.924,90
161	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00		7.000,00	6.374,18	6.374,18	3.707,74	2.666,44	625,82
161	22104		VESTUARIO	750,00		750,00	1.429,39	1.429,39	1.189,37	240,02	-679,39
161	22106		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	3.000,00		3.000,00	1.675,00	1.675,00	632,43	1.042,57	1.325,00
161	22113		MATERIAL DE FONTANERIA FERRETERIA Y ELECTRICIDAD	6.500,00		6.500,00	6.453,63	6.453,63	3.416,63	3.037,00	46,37
161	22116		HERRAMENTAL Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
161	22722		ANALISIS DE AGUA	4.000,00		4.000,00	2.953,71	2.953,71	2.063,71	890,00	1.046,29
161	22723		DEPURACION DE AGUAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
161	46704		CONSORCIO DEPURACION DE AGUAS	100,00		100,00					100,00
161	62306		CONTADORES DE AGUA	1.000,00		1.000,00	942,47	942,47	942,47		57,53
165	63101		Terrenos y bienes naturales		74,09	74,09					74,09
165	76104		MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO IDAE	11.000,00	-5.700,00	5.300,00	259,31	259,31	259,31		5.040,69
171	22109		JARDINERIA	1.000,00		1.000,00	1.470,93	1.470,93	1.108,41	362,52	-470,93
1721	62202		ASISTENCIAS TÉCNICAS FONDOS NEXT GENERATION	18.000,00		18.000,00					18.000,00
231	22621		PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO	600,00		600,00	300,00	300,00	300,00		300,00
231	22622		PROGRAMAS SOCIALES	3.000,00	-2.100,00	900,00					900,00
231	22623		PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO		1.500,00	1.500,00	1.500,01	1.500,01	1.500,01		-0,01
			Suma	220.565,80	88.598,01	309.163,81	278.346,07	278.346,07	247.346,40	30.999,67	30.817,74

(2023)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	22624		ESCUELAS DE VERANO		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
231	22629		PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE IGUALDAD		2.000,00	2.000,00					2.000,00
231	22631		PACTO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO		7.505,73	7.505,73	3.799,16	3.799,16	3.799,16		3.706,57
231	46101	7.000,00	SERVICIOS SOCIALES	4.150,00	11.150,00	10.837,16	10.837,16	3.089,96		7.747,20	312,84
231	48000	500,00	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00		-100,00
241	14103	50,00	PROGRAMA AIRE	9.456,20	9.506,20	9.464,28	9.464,28	9.464,28			41,92
241	62701	22.800,00	MATERIALES PFEA	-4.150,00	18.650,00	15.611,65	15.611,65	7.223,29		8.388,36	3.038,35
241	76102	8.000,00	OBRAS PFEA		8.000,00	5.120,00	5.120,00	2.560,00	2.560,00		2.880,00
321	62204	5.000,00	OBRA COLEGIO	-5.000,00							
321	62500	3.000,00	Mobiliario COLEGIO			3.000,00					3.000,00
321	62501	2.500,00	Mobiliario URBANO			2.500,00					2.500,00
321	63203		REHABILITACION COLEGIO EXISTENTE PARA SU REAPERTURA		14.746,13	14.746,13	20.206,12	20.206,12	18.667,42	1.538,70	-5.459,99
330	22618	2.500,00	CULTURA	750,00	3.250,00	2.302,50	2.302,50	1.052,50	1.250,00		947,50
334	22627	8.300,00	PROYECTO GASTRONOMIA POPULAR		8.300,00	5.271,65	5.271,65	5.246,18	25,47		3.028,35
334	48001	1.000,00	ASOCIACIÓN SANTA TERESA JESÚS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
337	22611	3.000,00	INFANCIA Y JUVENTUD		3.000,00	3.719,54	3.719,54	2.520,23		1.199,31	-719,54
337	22612	2.000,00	TERCERA EDAD		2.000,00						2.000,00
337	22724	10.000,00	TRABAJOS EN PISCINA MUNICIPAL	3.446,08	13.446,08	16.491,60	16.491,60	9.814,64	6.676,96		-3.045,52
337	22725		TRABAJOS DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y SOCORRISMO								
337	62204		PARQUE COMARCAL SIERRA DE GADOR	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
337	76105	20.000,00	ADECUACIÓN ENTORNO PARQUE AVENTURA	-20.000,00							
338	22604	30.000,00	FESTEJOS POPULARES	56.553,92	86.553,92	83.548,15	83.548,15	56.156,67	27.391,48		3.005,77
340	22112	50,00	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL		50,00						50,00
340	22619	3.000,00	DEPORTES	5.184,36	8.184,36	13.404,93	13.404,93	11.763,00	1.641,93		-5.220,57
342	62100	18.000,00	ADQUISICION TERRENOS	-18.000,00							
342	76106	17.000,00	PISTA POLIDEPORTIVA EL MARCHAL	-17.000,00							
432	63601		PROGRAMA MUNITIC SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA								
440	46705	200,00	CONSORCIO TRANSPORTE AREA DE ALMERIA		200,00	173,00	173,00	173,00			27,00
440	76700	150,00	A CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE ALMERIA		150,00						150,00
450	20300	1.000,00	MAQUINARIA, INSTALACIONES, INSTALA		1.000,00						1.000,00
450	21000	12.000,00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRASTRUCT.Y B.NATURALES	-600,00	11.400,00	9.096,22	9.096,22	4.532,95	4.563,27		2.303,78
			Suma	397.615,80	278.940,43	676.556,23	630.292,03	630.292,03	536.309,68	93.982,35	46.264,20

(2023)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
450	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	1.887,12	1.887,12	1.887,12		1.112,88
450	60900		OBRA SUBV INVERSIONES	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.972,26	19.972,26	19.972,26		27,74
450	63300		SUSTITUCION GRUPO ELECTROBOMBA SONDEO	57.654,12		57.654,12					57.654,12
450	76101		APORTACIÓN PLANES PROVINCIALES	31.500,00	600,00	32.100,00	32.245,55	32.245,55	12.030,40	20.215,15	-145,55
491	21300		REPARACION INSTALACIONES TDT	2.000,00		2.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		548,00
493	22628		PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	500,00		500,00					500,00
912	23000		DIETAS DE CARGOS ELECTOS	700,00		700,00					700,00
912	23100		GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE MIEMBROS DE CARGOS ELECTOS	1.000,00		1.000,00	286,52	286,52	286,52		713,48
920	12000		RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.363,52	4.000,00	28.363,52	27.413,26	27.413,26	27.413,26		950,26
920	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.738,44		25.738,44	27.523,90	27.523,90	27.523,90		-1.785,46
920	13100		RETRIBUCIONES BASICAS	41.999,10	3.500,00	45.499,10	50.159,91	50.159,91	50.159,91		-4.660,81
920	13101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.672,48	1.230,00	31.902,48	37.747,99	37.747,99	37.747,99		-5.845,51
920	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	700,00		700,00	59,13	59,13	59,13		640,87
920	15001		PRODUCTIVIDAD	6.000,00		6.000,00	505,59	505,59	505,59		5.494,41
920	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	600,00		600,00	1.240,25	1.240,25	1.240,25		-640,25
920	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	3.000,00		3.000,00	112,75	112,75	112,75		2.887,25
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL	70.000,00	5.020,00	75.020,00	75.882,74	75.882,74	75.882,74		-862,74
920	16009		OTRAS CUOTAS MUTUA	3.500,00		3.500,00	1.174,60	1.174,60	1.174,60		2.325,40
920	16200		GASTOS FORMACION Y PERFECCINAMIENTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	16300		GASTOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO P. LABORAL	500,00		500,00					500,00
920	21500		COPIADORAS FAX ETC	1.000,00		1.000,00	599,81	599,81	538,41	61,40	400,19
920	22000		MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	523,32	523,32	523,32		476,68
920	22001		LIBROS, BASES DE DATOS	1.700,00		1.700,00	120,00	120,00	120,00		1.580,00
920	22100		ENERGIA ELECTRICA	24.000,00		24.000,00	31.655,33	31.655,33	30.766,18	889,15	-7.655,33
920	22110		LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00	741,67	741,67	212,05	529,62	58,33
920	22111		SUMINISTROS VARIOS	1.500,00		1.500,00	17,68	17,68	17,68		1.482,32
920	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.500,00		6.500,00	7.985,81	7.985,81	7.985,81		-1.485,81
920	22201		POSTALES	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
920	22203		INFORMATICAS	500,00		500,00	338,80	338,80		338,80	161,20
920	22300		TRANSPORTES	100,00		100,00	833,86	833,86	833,86		-733,86
920	22400		PRIMAS DE SEGUROS	7.200,00		7.200,00	8.039,19	8.039,19	8.039,19		-839,19
			Suma	757.643,46	304.480,43	1.062.123,89	963.496,81	963.496,81	844.016,34	119.480,47	98.627,08

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800,00	1.190,00	1.990,00	4.185,74	4.185,74	721,74	3.464,00	-2.195,74
920	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.500,00		12.500,00	16.309,75	16.309,75	10.794,79	5.514,96	-3.809,75
920	22608		OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	2.125,53	2.125,53	2.125,53		1.374,47
920	22616		GASTOS BANCARIOS	350,00		350,00					350,00
920	22617		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.000,00		1.000,00	220,23	220,23	220,23		779,77
920	22625		REINTEGROS	500,00		500,00	223,81	223,81	223,81		276,19
920	22626		SANCIONES	500,00		500,00					500,00
920	22701		SEGURIDAD	1.200,00		1.200,00	3.598,06	3.598,06	2.986,53	611,53	-2.398,06
920	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00		9.313,00
920	22711		LIMPIEZA Y ASEO (DESRATIZACION, DESINSECTACION)	2.200,00		2.200,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00		264,00
920	22721		OTROS TRABAJOS	2.000,00		2.000,00	2.597,81	2.597,81	1.741,13	856,68	-597,81
920	23020		DIETAS DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	23102		GASTOS DE LCOOMOCION DEL PERSONAL	400,00		400,00	109,20	109,20	109,20		290,80
920	45000		A LA ADMON GRAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.350,00	-1.190,00	160,00					160,00
920	46102		SERVICIO DE COOPERACION LOCAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	48901		FAMP	100,00		100,00	49,89	49,89	49,89		50,11
920	48902		FEMP	100,00		100,00	30,40	30,40	30,40		69,60
920	48903		ADR ALPUJARRA SIERRA NEVADA ACM	600,00		600,00	500,00	500,00	500,00		100,00
920	63202		Edificios y otras construcciones	500,00		500,00					500,00
942	46100		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A DIPUTACIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	804.943,46	303.290,43	1.108.233,89	996.884,49	996.884,49	870.420,85	126.463,64	111.349,40