



3. Liquidación del Presupuesto de Gastos

3.1. Liquidación del Presupuesto de Gastos

LIQUIDACIÓN
2023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
000001 221 16000	Seg. Social gastos sociales Acuerdo C./ Ayudas	71.011,97	0,00	43.955,24	17.101,21	17.101,21	0,00	53.910,76
000001 221 16002	Seg. Social gastos sociales Convenio Colectivo	13.681,82	0,00	19.833,58	1.195,83	1.195,83	0,00	12.485,99
000001 221 16008	Asistencia médico-farmacéutica	15.000,00	0,00	71.643,60	71.643,60	71.643,60	0,00	-56.643,60
000001 221 16209	Gastos sociales Acuerdo Colectivo-Minusv., Ayudas,	269.495,13	0,00	149.912,67	149.912,67	149.912,67	0,00	119.582,46
000001 221 16210	Gastos sociales Convenio Colectivo	42.689,00	0,00	66.234,31	64.961,63	64.961,63	0,00	-22.272,63
000001 912 2260100	Gastos protocolarios Corporación	20.000,00	1.217,99	31.848,34	30.630,35	30.630,35	1.217,99	-10.630,35
000001 912 23020	Dieta personal eventual	1.000,00	0,00	3.266,00	3.266,00	3.266,00	0,00	-2.266,00
000001 912 23120	Locomoción personal eventual	1.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-800,00
000001 920 16200	Formación y perfeccionamiento funcion./pers. labor	35.000,00	0,00	28.735,00	28.735,00	8.435,00	20.300,00	6.265,00
000001 920 16205	Seguro de responsabilidad civil, vida y accidente	70.000,00	0,00	99.968,86	99.968,86	99.968,86	0,00	-29.968,86
000001 920 16209	Gastos prevenc. Riesgos laboral, y activ. médicas	153.500,00	0,00	120.784,72	110.943,00	27.735,75	83.207,25	42.557,00
000001 920 20300	Arrendamiento instalaciones desfilbriladores	43.000,00	0,00	42.688,80	39.131,40	32.016,60	7.114,80	3.868,60
000001 920 20301	Arrendamiento fuentes agua potable PR.R.L.	14.000,00	909,05	12.127,66	9.538,75	7.812,81	1.725,94	5.370,30
000001 920 21301	Mantenimiento y calibración equipos Prev.Riesgo Lab	3.000,00	0,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	-3.655,00
000001 920 21302	Adecuación y mantenim. de cartelería centros traba	1.000,00	0,00	16.819,00	16.817,79	9.680,00	7.137,79	-15.817,79
000001 920 2200000	Material de oficina Administración General	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
000001 920 2200001	Material ergonómico Prevención Riesgos Laborales	5.500,00	0,00	7.671,40	7.671,40	7.671,40	0,00	-2.171,40
000001 920 22001	Prensa y publicaciones Administración General	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
000001 920 2210400	Vestuario personal municipal	65.000,00	17.545,00	82.545,58	82.535,58	64.990,94	17.544,64	9,42
000001 920 22106	Productos farmacéuticos y sanitarios personal mpal	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
000001 920 22201	Gastos de Correos y Telégrafos	56.000,00	23.319,36	68.856,18	68.856,18	68.856,18	0,00	10.463,18
000001 920 22603	Publicación en Diarios Oficiales	4.000,00	159,90	5.578,78	5.578,78	5.578,78	0,00	-1.418,88
000001 920 2269900	Gastos diversos Admón General	4.000,00	7.284,03	17.338,58	17.338,58	10.054,55	7.284,03	-6.054,55
000001 920 2269902	Indemnizaciones sentencia contaminación acústica	151.688,13	0,00	153.151,95	153.151,95	153.151,95	0,00	-1.463,82
000001 920 2269904	Indemnizaciones por responsabilidad municipal	19.000,00	102.329,17	104.067,43	104.067,43	103.635,72	431,71	17.261,74
000001 920 22701	Trabajos de Segur.y Vigilancia Instal. y bien. mpl	0,00	0,00	6.016,60	6.016,60	6.016,60	0,00	-6.016,60
000001 920 22703	Trabajos de medic. higien. oblig. realiz. otras emp	0,00	0,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	-6.655,00
000001 920 2270600	Estudios y trabajos técnicos administ. general	26.600,00	0,00	23.605,13	19.370,05	19.370,05	0,00	7.229,95
000001 920 2279900	Trabajos diversos a realizar por otras empresas	1.000,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
000001 920 23020	Dieta Administración General	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
000001 920 23120	Locomoción Administración General	2.000,00	419,69	741,81	741,81	741,81	0,00	1.677,88
000001 920 62700	IVA Fondos Next Generation	0,00	11.571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,63
000001 920 78000	Subvención a familias e instituc.sin fines de lucr	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101 136 46700	Transf. Consorcio Provincial Bomberos de Málaga	1.806.211,51	0,00	1.806.211,51	1.806.211,51	1.200.000,00	606.211,51	0,00
010101 1532 60900	Actuaciones diversas embellecimiento del municipio	0,00	40.300,00	40.300,00	35.845,10	35.845,10	0,00	4.454,90
010101 1532 60901	Actuaciones diversas embellecimiento pedanías mpio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
010101 326 22606	Gastos celebración cursos, jornadas, seminarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
010101 419 2269900	Gastos div. Exposit. animales y ferias gmaaderas	10.000,00	20.570,00	23.694,90	23.694,90	22.920,69	774,21	6.875,10
010101 912 10000	Retribuciones básicas miembros órganos de gobierno	624.126,16	48.583,03	638.814,64	638.814,64	638.814,64	0,00	33.894,55
010101 912 11000	Retribuciones básicas personal eventual	908.613,11	-17.255,53	882.539,59	882.539,59	862.858,84	0,00	28.498,74
010101 912 12003	Sueldos del Grupo C1. Gabinete de Alcaldía	23.190,54	-4.727,11	18.463,43	11.633,60	11.633,60	0,00	6.829,83
010101 912 12004	Sueldos del Grupo C2. Gabinete de Alcaldía	9.828,50	17.195,18	27.023,68	18.674,65	18.674,65	0,00	8.349,03
010101 912 12006	Trentos. Gabinete de Alcaldía	8.316,90	7.117,28	15.434,18	11.759,39	11.759,39	0,00	3.674,79
010101 912 12009	Otras retribuciones básicas. Gabinete de Alcaldía	2.673,55	1.436,38	4.109,93	3.109,60	2.527,03	0,00	1.582,90
010101 912 12100	Complemento de destino Gabinete de Alcaldía	16.041,28	8.618,22	24.659,50	14.347,40	14.347,40	0,00	10.312,10
010101 912 12101	Compl. específico Gabinete de Alcaldía	39.194,95	22.568,29	61.763,24	36.134,21	36.134,21	0,00	25.629,03
010101 912 13100	Personal laboral temporal Alcaldía	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
010101 912 15000	Compl. productividad Gabinete de Alcaldía	35.809,25	-7.240,42	28.568,83	23.292,42	20.619,60	0,00	7.949,23
010101 912 15100	Gratificaciones Gabinete de Alcaldía	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 912 16000	Seguridad Social Gabinete de Alcaldía	521.377,93	30.789,73	552.167,66	523.783,22	508.876,16	0,00	43.291,50
010101 912 2200000	Material de oficina Corporación	3.550,00	2,27	3.552,27	2,27	2,27	0,00	3.550,00
010101 912 2260100	Gastos protocolarios Alcaldía	20.000,00	120.571,85	140.571,85	186.461,61	116.041,40	70.420,21	-45.889,76
010101 912 2269900	Gastos diversos Alcaldía-Presidencia	100.000,00	36.782,84	136.782,84	39.021,34	37.660,09	1.361,25	97.761,50
010101 912 2279900	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	436,93	436,93	436,93	436,93	0,00	0,00
010101 912 23000	Dietas de Cargos Electivos	1.000,00	3.869,00	4.869,00	3.993,60	3.401,60	592,00	875,40
010101 912 23100	Locomoción de Cargos Electivos	1.500,00	2.654,00	4.154,00	3.118,95	2.646,95	472,00	1.035,05
010101 912 48900	Aportaciones grupos políticos municipales	41.040,00	0,00	41.040,00	41.541,61	37.741,61	3.800,00	-501,61
010101 920 2269900	Otros Gastos diversos Alcaldía	100.000,00	9.766,52	109.766,52	74.614,05	64.847,53	9.766,52	35.152,47
010101 920 2270600	Estudios y trabajos técnicos Alcaldía	0,00	8.808,80	8.808,80	19.154,30	19.154,30	0,00	-10.345,50
010101 920 2279900	Otros Trabajos realizados por profesionales	10.000,00	0,00	10.000,00	48.879,99	6.709,45	0,00	3.290,55
010101 920 48001	Premios concedidos por el Excmo. Ayto V-M.	0,00	0,00	0,00	780,00	630,00	150,00	-780,00
010101 920 48002	Premios concedidos por el Ayuntamiento	10.000,00	0,00	10.000,00	39.466,11	28.766,11	10.700,00	-29.466,11
010101 920 48901	Otras transferencias	70.250,00	0,00	70.250,00	0,00	0,00	0,00	70.250,00
010101 920 62500	Material y equipos de oficina	500,00	2.460,90	2.960,90	128,28	128,28	0,00	2.832,62
010101 920 62900	Otras inversiones	0,00	106,99	106,99	0,00	0,00	0,00	106,99
010101 920 62901	Actuaciones diversas embellecimiento municipio	0,00	15.951,79	6.081,25	0,00	0,00	0,00	15.951,79
010101 922 22001	Sumin.prensa, libros y otras public. Gab. Prens.Co	0,00	0,00	0,00	3.365,00	3.365,00	0,00	-3.365,00
010101 922 2260200	Gastos diversos Gabinete de Prensa Corporación	90.000,00	62.948,16	152.948,16	165.492,06	102.946,26	47.384,50	2.617,40
010101 929 50000	Fondo de contingencia (art.31 Ley Orgánica 2/2012)	200.000,00	-183.534,04	16.465,96	0,00	0,00	0,00	16.465,96
010101 941 46600	Cuota FAMP	5.285,79	0,00	5.285,79	8.367,48	8.367,48	0,00	-3.081,69
010101 942 46300	Mancomunidad de Municipios	540.067,95	40.442,99	580.510,94	580.510,94	539.823,02	40.687,92	0,00
010101 944 46600	Cuota FEMP	6.700,75	0,00	6.700,75	6.117,74	6.117,74	0,00	583,01
010201 920 10100	Ret. bás. per. directivo Secretaría Gral. Pleno	19.489,57	0,00	19.489,57	21.297,91	21.297,91	0,00	-1.808,34
010201 920 10101	Otras rem. per. directivo Secretaría Gral. Pleno	92.634,17	2.389,37	95.023,54	93.440,25	93.440,25	0,00	1.583,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
010201 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Secretaría General del Pleno	17.216,81	0,00	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	83,85
010201 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Secretaría General del Pleno	48.147,85	0,00	50.234,11	50.234,11	50.234,11	0,00	-2.086,26
010201 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Secretaría Gral. del Pleno	49.142,52	-3.244,37	45.898,15	45.574,65	45.574,65	0,00	323,50
010201 920 12005	Sueldos del Grupo E. Secretaría General del Pleno	54.044,25	-14.279,95	39.764,30	39.559,34	39.559,34	0,00	204,96
010201 920 12006	Trinientos. Secretaría General del Pleno	34.948,45	0,00	34.948,45	30.740,60	30.740,60	0,00	4.207,85
010201 920 12009	Otras ret. básicas. Secretaría General del Pleno	14.984,81	-1.205,08	13.779,73	13.881,80	13.881,80	0,00	-102,07
010201 920 12100	Complemento de destino Secretaría Gral. del Pleno	89.908,84	1.216,70	91.125,54	83.413,77	83.413,77	0,00	7.711,77
010201 920 12101	Compl. específico Secretaría Gral. del Pleno	217.309,59	21.300,38	238.609,97	221.438,52	221.438,52	0,00	17.171,45
010201 920 12103	Complemento pers. transitorio Sec. Gral. del Pleno	1.055,81	0,00	1.055,81	975,96	975,96	0,00	79,85
010201 920 13000	Ret. básicas Secretaría Gral. del Pleno	23.863,63	0,00	23.863,63	23.748,36	23.748,36	0,00	115,27
010201 920 13002	Otras rem. Secretaría General. del Pleno	34.487,94	0,00	34.487,94	34.155,52	34.155,52	0,00	332,42
010201 920 13100	Pers. lab. temporal Secretaría Gral. del Pleno	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
010201 920 15000	Compl. productividad Secretaría Gral. del Pleno	27.752,19	-1.520,24	26.231,95	25.981,00	24.413,80	0,00	1.818,15
010201 920 15100	Gratificaciones Secretaría Gral. del Pleno	3.500,00	2.613,26	6.113,26	6.113,26	6.113,26	0,00	0,00
010201 920 16000	Seguridad Social Secretaría General del Pleno	175.901,02	394,92	176.295,94	166.837,72	163.588,74	0,00	12.707,20
010201 920 2200000	Material de oficina Secretaría	1.000,00	199,00	1.199,00	713,12	713,12	0,00	485,88
010201 920 22001	Libros y otras publicación. Secretaría Gral. Pleno	6.000,00	7.498,36	13.498,36	7.885,68	7.143,02	742,66	5.612,68
010201 920 2269900	Gastos diversos Secretaría Gral. del Pleno	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010201 920 2270500	Procesos electorales	1.000,00	12.357,79	13.357,79	7.736,37	357,79	7.378,58	5.621,42
010201 920 2279900	Otros trabajos realizados por profesionales	20.000,00	0,00	20.000,00	9.680,00	9.680,00	0,00	10.320,00
010201 920 23020	Dietas personal Secretaría	600,00	0,00	600,00	18,70	18,70	0,00	581,30
010201 920 23120	Locomoción personal Secretaría	600,00	0,00	600,00	144,15	144,15	0,00	455,85
010301 912 23300	Indemnizaciones asistencia a sesiones	200.000,00	95.200,00	295.200,00	239.630,93	239.630,93	0,00	55.569,07
010301 920 10100	Ret. bás. per. directivo Dirección Gral. Presiden.	20.815,03	0,00	20.815,03	20.590,56	20.590,56	0,00	224,47
010301 920 10101	Otras rem. per. directivo Dirección Gral. Presid.	65.608,68	958,78	66.567,46	66.357,69	66.357,69	0,00	209,77
010301 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Dirección Gral. Presidencia	11.595,27	0,00	11.595,27	11.538,76	11.538,76	0,00	56,51
010301 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Dirección Gral. Presidencia	9.828,50	-3.244,37	6.584,13	6.488,75	6.240,84	0,00	343,29
010301 920 12006	Trinientos. Dirección General de Presidencia	7.490,66	-651,96	6.838,70	5.676,62	5.676,62	0,00	1.162,08
010301 920 12009	Otras ret. básicas Dirección General Presidencia	2.017,16	-271,01	1.746,15	1.726,57	1.598,80	0,00	147,35
010301 920 12100	Complemento de destino Dirección Gral. Presidencia	12.102,94	-1.626,08	10.476,86	10.381,49	10.381,49	0,00	95,37
010301 920 12101	Compl. específico Dirección Gral. de Presidencia	29.272,15	-4.421,95	24.850,20	24.434,17	24.434,17	0,00	416,03
010301 920 13100	Pers. lab. temporal Dirección Gral. de Presidencia	30,29	0,00	30,29	0,00	0,00	0,00	30,29
010301 920 15000	Compl. productividad Dirección Gral de Presidencia	2.464,66	-372,32	2.092,34	2.068,42	1.858,19	0,00	234,15
010301 920 15100	Gratificaciones Dirección Gral de Presidencia	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010301 920 16000	Seguridad Social Dirección General de Presidencia	33.872,73	-2.770,00	31.102,73	30.759,84	29.952,01	0,00	1.150,72
010301 920 2200000	Material de oficina Dirección General Presidencia	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
010302 931 12000	Sueldos del Grupo A1. Oficina Presupuestaria	17.216,81	0,00	17.216,81	17.132,96	17.132,96	0,00	83,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
010302 931 12006	Trenios. Oficina Presupuestaria	5.301,85	0,00	4.796,40	4.796,40	4.796,40	0,00	505,45
010302 931 12009	Otras retribuciones básicas Oficina Presupuestaria	1.638,06	0,00	1.630,08	1.630,08	1.630,08	0,00	7,98
010302 931 12100	Complemento de destino Oficina Presupuestaria	9.828,34	0,00	9.828,34	9.780,48	9.780,48	0,00	47,86
010302 931 12101	Compl. específico Oficina Presupuestaria	28.279,83	0,00	28.279,83	28.142,02	28.142,02	0,00	137,81
010302 931 13100	Personal laboral temporal Oficina Presupuestaria	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
010302 931 15000	Compl. productividad Oficina Presupuestaria	2.381,11	0,00	2.358,00	2.259,99	2.259,99	0,00	121,12
010302 931 15100	Gratificaciones Oficina Presupuestaria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010302 931 16000	Seguridad Social Oficina Presupuestaria	14.282,55	0,00	14.133,85	14.019,86	14.019,86	0,00	262,69
010400 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Serv. Pres. Contr. y Apoyo	34.433,61	0,00	34.433,61	34.265,92	34.265,92	0,00	167,69
010400 920 12006	Trenios. Servicio de Presidencia, Contr. y Apoyo	9.940,98	0,00	9.940,98	7.756,86	7.756,86	0,00	2.184,12
010400 920 12009	Otras ret. básicas Serv. Presidencia, Contr. y Ap.	3.320,44	0,00	3.320,44	3.304,26	3.304,26	0,00	16,18
010400 920 12100	Complemento de destino Serv. Pres., Contr. y Ap.	19.922,67	0,00	19.922,67	19.825,56	19.825,56	0,00	97,11
010400 920 12101	Compl. específico Serv. Presid., Contr. y Apoyo	56.559,67	0,00	56.559,67	56.283,92	56.283,92	0,00	275,75
010400 920 13100	Pers.lab. temporal Serv. Presid., Contr. y Apoyo	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
010400 920 15000	Compl. productividad Serv. Pres., Contr. y Apoyo	4.762,22	0,00	4.762,22	4.716,00	4.670,01	0,00	92,21
010400 920 15100	Gratificaciones Serv. Pres., Contr. y Apoyo	1,00	735,69	736,69	735,69	735,69	0,00	1,00
010400 920 16000	Seg. Social Serv. Presidencia, Contratac. y Apoyo	29.976,22	0,00	29.976,22	29.892,38	29.892,38	0,00	83,84
010402 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Oficina de Contratación	51.650,42	-23.022,82	28.627,60	28.263,63	28.263,63	0,00	363,97
010402 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Oficina de Contratación	13.362,04	2.738,44	16.100,48	15.617,42	15.617,42	0,00	483,06
010402 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Oficina de Contratación	19.657,01	-1.369,07	18.287,94	14.236,46	14.236,46	0,00	4.051,48
010402 920 12006	Trenios. Oficina de Contratación	5.255,40	0,00	5.255,40	5.056,11	5.056,11	0,00	199,29
010402 920 12009	Otras ret. básicas Oficina de Contratación	6.024,65	240,87	6.265,52	4.392,06	4.392,06	0,00	1.873,46
010402 920 12100	Complemento de destino Oficina de Contratación	36.147,89	-10.365,78	25.782,11	25.561,24	25.561,24	0,00	220,87
010402 920 12101	Compl. específico Oficina de Contratación	99.227,91	-29.691,21	69.536,70	69.092,31	69.092,31	0,00	444,39
010402 920 13100	Pers. lab. temporal Oficina de Contratación	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
010402 920 15000	Compl. productividad Oficina de Contratación	8.354,84	307,02	8.661,86	7.680,82	7.133,89	0,00	1.527,97
010402 920 15100	Gratificaciones Oficina de Contratación	3.500,00	827,57	4.327,57	827,57	827,57	0,00	3.500,00
010402 920 16000	Seguridad Social Oficina de Contratación	74.486,88	-7.268,54	67.218,34	56.846,17	56.846,17	0,00	10.372,17
010402 920 22000000	Material de oficina Contratación	1.500,00	0,00	1.500,00	570,65	570,65	570,65	929,35
010402 920 22603	Publicación en diarios oficiales Contratac. y Patr	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
010402 920 23020	Dietas personal Contratación	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
010402 920 23120	Locomoción personal Contratación	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010403 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Oficina de Sanciones	11.595,27	0,00	11.538,76	11.538,76	11.538,76	0,00	56,51
010403 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Oficina de Sanciones	9.828,50	0,00	9.828,50	15.458,07	15.458,07	0,00	-5.629,57
010403 920 12006	Trenios. Oficina de Sanciones	3.428,19	0,00	3.428,19	2.763,98	2.763,98	0,00	664,21
010403 920 12009	Otras ret. básicas Oficina de Sanciones	1.931,55	0,00	1.931,55	2.274,37	2.274,37	0,00	-342,82
010403 920 12100	Complemento de destino Oficina de Sanciones	11.589,27	0,00	11.589,27	13.647,87	13.647,87	0,00	-2.058,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
010403 920 12101	Compl. específico Oficina de Sanciones	27.783,91	0,00	27.783,91	34.527,18	34.527,18	0,00	-6.743,27
010403 920 13100	Pers. lab. temporal Oficina de Sanciones	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
010403 920 15000	Compl. productividad Oficina de Sanciones	2.339,36	0,00	2.339,36	2.373,97	2.373,97	0,00	-34,61
010403 920 15100	Gratificaciones Oficina de Sanciones	3.500,00	2.459,77	5.959,77	9.460,77	9.460,77	0,00	-3.501,00
010403 920 16000	Seguridad Social Oficina de Sanciones	20.564,65	0,00	20.564,65	26.040,07	26.040,07	0,00	-5.475,42
010501 920 10100	Ret. bás. per. directivo Asesoría Jurídica	20.152,30	0,00	20.152,30	23.233,68	23.233,68	0,00	-3.081,38
010501 920 10101	Otras rem. per. directivo Asesoría Jurídica	65.608,68	0,00	65.608,68	66.645,21	66.645,21	0,00	-1.036,53
010501 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Asesoría Jurídica	34.433,61	0,00	34.433,61	34.265,93	34.265,93	0,00	167,68
010501 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Asesoría Jurídica	11.595,27	-2.857,83	8.737,44	4.079,07	4.079,07	0,00	4.658,37
010501 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Asesoría Jurídica	19.657,01	0,00	19.657,01	18.527,40	18.527,40	0,00	1.129,61
010501 920 12006	Trinientos. Asesoría Jurídica	5.447,27	0,00	5.447,27	6.290,85	6.290,85	0,00	-843,58
010501 920 12009	Otras retribuciones básicas. Asesoría Jurídica	5.888,73	0,00	5.888,73	5.362,42	5.237,84	0,00	650,89
010501 920 12100	Complemento de destino Asesoría Jurídica	35.332,38	-926,00	34.406,38	30.007,89	30.007,89	0,00	4.398,49
010501 920 12101	Compl. específico Asesoría Jurídica	92.777,77	-8.266,65	84.511,12	78.967,79	78.967,79	0,00	5.543,33
010501 920 13100	Pers. lab. temporal Asesoría Jurídica	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
010501 920 15000	Compl. productividad Asesoría Jurídica	7.811,73	-683,96	7.127,77	7.068,99	5.763,21	0,00	1.364,56
010501 920 15100	Gratificaciones Asesoría Jurídica	900,00	-751,99	148,01	148,01	148,01	0,00	0,00
010501 920 16000	Seguridad Social Asesoría Jurídica	69.379,83	-1.400,10	67.979,73	65.445,55	62.557,56	0,00	5.422,17
010501 920 22000000	Material de oficina asesoría jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
010501 920 22001	Libros y otras publicaciones. Asesoría Jurídica	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.921,21	0,00	2.921,21	3.078,79
010501 920 2260400	Gastos jurídicos	75.000,00	664.666,09	739.666,09	731.197,37	531.540,43	154.190,05	53.935,61
010501 920 2260402	Gastos Jurídicos Oficina Intermediación	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
010701 920 10100	Ret. bás. per. directivo Oficina Apoyo C. S. J.G.L.	19.255,35	-19.255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010701 920 10101	Otras rem. per. directivo Oficina Apoyo C.S. J.G.L.	64.203,40	-64.203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010701 920 16000	Seguridad Social Oficina Apoyo Conc. S. J.G.L.	14.272,36	-14.272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101 130 20600	Arrendamiento equipos radiocomunicaciones Policía	70.000,00	0,00	70.000,00	63.554,78	63.554,78	0,00	6.445,22
020101 130 2210400	Vestuario Policía Local	65.000,00	1.499,99	66.499,99	66.499,99	0,00	64.999,99	1.500,00
020101 130 2269900	Gastos diversos Policía Local	13.000,00	2.595,85	15.595,85	19.432,80	10.712,98	0,00	4.882,87
020101 132 12000	Sueldos del Grupo A1. Policía Local	34.433,61	-10.820,81	23.612,80	17.956,33	17.956,33	0,00	5.656,47
020101 132 12001	Sueldos del Grupo A2. Policía Local	90.837,53	0,00	90.837,53	73.707,62	73.707,62	0,00	17.129,91
020101 132 12003	Sueldos del Grupo C1. Policía Local	1.229.098,71	-191.198,06	1.037.900,65	943.636,30	911.261,97	0,00	126.638,68
020101 132 12004	Sueldos del Grupo C2. Policía Local	88.456,54	-28.153,64	60.302,90	58.617,99	58.617,99	0,00	1.684,91
020101 132 12006	Trinientos. Policía Local	270.720,27	-10.347,59	260.372,68	252.112,63	238.370,77	0,00	22.001,91
020101 132 12009	Otras retribuciones básicas. Policía Local	130.495,16	-27.835,42	102.659,74	95.471,00	95.247,93	0,00	7.411,81
020101 132 12100	Complemento de destino Policía Local	782.970,97	-169.932,12	613.038,85	534.308,38	534.308,38	0,00	78.730,47
020101 132 12101	Compl. específico Policía Local	2.308.046,41	-457.108,81	1.850.937,60	1.568.403,82	1.568.403,82	0,00	282.533,78
020101 132 13000	Ret. básicas personal laboral fijo Policía Local	11.037,22	0,00	11.037,22	7.689,61	7.689,61	0,00	3.347,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
020101 132 13002	Otras rem. Policía Local	15.590,10	0,00	15.590,10	9.624,82	9.624,82	0,00	5.965,28
020101 132 13100	Personal laboral temporal Policía Local	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
020101 132 15000	Compl. productividad Policía Local	250.562,73	-56.992,56	193.570,17	177.917,10	154.655,18	0,00	38.914,99
020101 132 15100	Gratificaciones Policía Local	328.144,86	131.236,25	459.381,11	350.402,30	350.402,30	0,00	108.978,81
020101 132 16000	Seguridad Social Policía Local	2.015.211,63	-304.044,32	1.711.167,31	1.559.976,00	1.518.972,27	0,00	192.195,04
020101 132 2200000	Material de oficina Policía Local Seguridad	2.000,00	1.022,57	3.022,57	1.796,92	1.796,92	0,00	1.225,65
020101 132 2269900	Gastos depósito detenidos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
020101 132 2269901	Gastos depósito detenidos ejercicios anteriores	0,00	184,80	184,80	184,80	184,80	0,00	0,00
020101 132 23020	Dietas personal Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020101 132 23120	Locomoción personal Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	93,30	93,30	0,00	906,70
020101 133 21001	Mantenimiento señales de tráfico	1.000,00	1.715,78	2.715,78	1.829,42	1.829,42	0,00	886,36
020201 133 21000	Mantenimiento mobiliario, enseres y señales tráfico	20.000,00	1.696,30	21.696,30	1.696,30	1.696,30	0,00	20.000,00
020201 133 2269900	Campaña Seguridad Vial	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
020201 135 12003	Sueldos del Grupo C1. Protección Civil	11.595,27	0,00	11.595,27	11.538,76	11.538,76	0,00	56,51
020201 135 12004	Sueldos del Grupo C2. Protección Civil	19.657,01	0,00	19.657,01	16.641,31	16.641,31	0,00	3.015,70
020201 135 12006	Trinientos. Protección Civil	11.025,96	0,00	11.025,96	9.103,96	9.103,96	0,00	1.922,00
020201 135 12009	Otras retribuciones básicas. Protección Civil	2.752,55	0,00	2.752,55	2.739,12	2.739,12	0,00	13,43
020201 135 12100	Complemento de destino Protección Civil	16.515,32	0,00	16.515,32	14.729,67	14.729,67	0,00	1.785,65
020201 135 12101	Compl. específico Protección Civil	42.668,00	0,00	42.668,00	38.358,91	38.358,91	0,00	4.309,09
020201 135 13100	Personal laboral temporal Protección Civil	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
020201 135 15000	Compl. productividad Protección Civil	7.689,89	0,00	7.689,89	7.506,48	6.519,98	0,00	1.169,91
020201 135 15100	Gratificaciones Protección Civil	20.000,00	-7.536,88	12.463,12	12.463,12	12.463,12	0,00	0,00
020201 135 16000	Seguridad Social Protección Civil	36.848,75	2.452,51	39.301,26	34.857,76	33.765,07	0,00	5.536,19
020201 135 21600	Material transmisiones Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020201 135 2200000	Material de oficina Protección Civil	600,00	0,00	600,00	957,71	522,86	434,85	-357,71
020201 135 2210400	Vestuario Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	999,82	999,82	0,00	0,18
020201 135 22200	Comunicaciones Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020201 135 2250000	Tributos y tasas d reserva d dominio públ. radioel	50,00	0,00	50,00	129,65	0,00	129,65	-79,65
020201 135 2269900	Gastos diversos Protección Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	18.180,29	1.538,52	1.651,77	11.809,71
020201 135 2269901	Gastos diversos voluntarios Protección Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.298,83	1.298,83	0,00	701,17
020201 135 23020	Dietas personal Protección Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
020201 135 23120	Locomoción personal Protección Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 151 12000	Sueldos del Grupo A1. Urbanismo y Arquitectura	172.168,07	0,00	172.168,07	154.196,65	154.196,65	0,00	17.971,42
030101 151 12001	Sueldos del Grupo A2. Urbanismo y Arquitectura	105.977,12	8.703,80	114.680,92	105.035,05	101.990,64	0,00	12.690,28
030101 151 12003	Sueldos del Grupo C1. Urbanismo y Arquitectura	57.976,35	0,00	57.976,35	57.693,81	57.693,81	0,00	282,54
030101 151 12004	Sueldos del Grupo C2. Urbanismo y Arquitectura	159.442,92	7.437,73	166.880,65	141.286,31	139.050,21	0,00	27.830,44
030101 151 12006	Trinientos. Urbanismo y Arquitectura	107.401,64	0,00	107.401,64	104.045,11	101.385,32	0,00	6.016,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
030101 151 12009	Otras ret. básicas. Urbanismo y Arquitectura	43.287,61	621,30	43.908,91	39.513,17	39.173,13	0,00	4.735,78
030101 151 12100	Complemento de destino Urbanismo y Arquitectura	259.725,68	3.727,79	263.453,47	237.113,03	235.064,48	0,00	28.388,99
030101 151 12101	Compl. específico Urbanismo y Arquitectura	694.761,85	9.010,81	703.772,66	631.196,70	625.807,31	0,00	77.965,35
030101 151 13100	Personal laboral temporal Urbanismo y Arquitectura	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
030101 151 15000	Compl. productividad Urbanismo y Arquitectura	58.999,03	758,70	59.757,73	54.759,27	51.991,83	0,00	7.765,90
030101 151 15100	Gratificaciones Urbanismo y Arquitectura	3.500,00	85,33	3.585,33	3.583,44	3.583,44	0,00	1,89
030101 151 16000	Seguridad Social Urbanismo y Arquitectura	417.503,69	7.384,20	424.887,89	395.224,60	395.224,60	0,00	29.663,29
030101 151 22000000	Material oficina Servicio de Urbanismo	4.655,00	3.756,95	8.411,95	3.871,05	725,75	3.145,30	4.540,90
030101 151 22001	Libros y otras publicaciones Urbanismo	0,00	1.977,83	1.977,83	1.135,01	761,93	373,08	842,82
030101 151 22501	Tributos y tasas Junta Andalucía Urbanismo e Infr.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 151 22603	Publicaciones en diarios oficiales Urbanismo	2.000,00	1.705,20	3.705,20	1.705,20	1.705,20	0,00	2.000,00
030101 151 2269900	Gastos diversos Urbanismo	11.400,00	1.044,23	12.444,23	12.233,71	1.044,23	0,00	11.400,00
030101 151 2269901	Obras de urbanización pendientes sector SUP B-5	0,00	1.976.202,14	1.976.202,14	22.614,90	18.137,90	0,00	1.958.064,24
030101 151 2269902	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 213/03	0,00	53.967,75	53.967,75	0,00	0,00	0,00	53.967,75
030101 151 2269904	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 16/08	0,00	48.885,66	48.885,66	0,00	0,00	0,00	48.885,66
030101 151 2269905	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 273/06 (Liq.Def)	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	0,00	302,50
030101 151 2269906	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 41/09	0,00	486,89	486,89	0,00	0,00	0,00	486,89
030101 151 2269909	Gastos ejecuciones subsidiarias	0,00	53.560,17	53.560,17	29.753,95	0,00	0,00	53.560,17
030101 151 2269911	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 141/16	0,00	1.252,36	1.252,36	0,00	0,00	0,00	1.252,36
030101 151 2269912	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 118/11	0,00	8.237,30	8.237,30	0,00	0,00	0,00	8.237,30
030101 151 2269913	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 28/02	0,00	165,65	165,65	0,00	0,00	0,00	165,65
030101 151 2269914	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 11/10	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
030101 151 2269915	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 99/03	0,00	31.086,58	31.086,58	0,00	0,00	0,00	31.086,58
030101 151 2269916	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 86/2018	0,00	586,85	586,85	586,85	586,85	0,00	0,00
030101 151 2269918	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 75/05	0,00	21.522,47	21.522,47	0,00	0,00	0,00	21.522,47
030101 151 2269919	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 1/19	0,00	2.543,20	2.543,20	2.543,20	2.543,20	0,00	0,00
030101 151 2269920	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 40/2019	0,00	4.656,08	4.656,08	0,00	0,00	0,00	4.656,08
030101 151 2269921	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 52/2018	0,00	617,10	617,10	0,00	0,00	0,00	617,10
030101 151 2269922	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 120/16	0,00	85.861,56	85.861,56	0,00	0,00	0,00	85.861,56
030101 151 2269923	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 82/12	0,00	1.265,66	1.265,66	0,00	0,00	0,00	1.265,66
030101 151 2269924	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 61/02	0,00	10.795,08	10.795,08	0,00	0,00	0,00	10.795,08
030101 151 2269925	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 254/2003	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00
030101 151 2269926	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 38/2017	0,00	26.523,20	26.523,20	0,00	0,00	0,00	26.523,20
030101 151 2269927	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 116/2009	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
030101 151 2269929	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 109/12	0,00	9.024,62	9.024,62	0,00	0,00	0,00	9.024,62
030101 151 2269930	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 56/15	0,00	9.624,36	9.624,36	0,00	0,00	0,00	9.624,36
030101 151 2269931	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 113/10	0,00	22.242,65	22.242,65	0,00	0,00	0,00	22.242,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
030101 151 2269932	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 272/14	0,00	43.888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	43.888,01
030101 151 2269933	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 28/06	0,00	11.551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.551,52
030101 151 2269935	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 6/2021	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00
030101 151 2269937	Gastos Ejecución substd. EPLU 292/2006 (Liq. def.)	0,00	940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	940,81
030101 151 2269939	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 13/16	0,00	5.498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,12
030101 151 2269940	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 340/01	0,00	7.637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,88
030101 151 2269941	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 47/10	0,00	9.708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708,11
030101 151 2269942	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 53/06	0,00	16.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.289,00
030101 151 2269943	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 192/06	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
030101 151 2269944	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 16/09	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
030101 151 2269945	Gastos obra urbanización sector SUP-B-5	0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
030101 151 2269946	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 183/15	0,00	29.887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29.887,04
030101 151 2269947	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 67/09	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
030101 151 2269948	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 120/15	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08
030101 151 2269949	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 35/07	0,00	10.621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621,54
030101 151 2269950	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 218/07	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
030101 151 2269951	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 82/16	0,00	9.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.714,60
030101 151 2269952	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 132/13	0,00	2.332,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,19
030101 151 2269954	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 47/13	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
030101 151 2269955	Ejecución subs. expediente ruina 8/2005	0,00	1.186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,69
030101 151 2269956	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 155/16	0,00	2.714,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,21
030101 151 2269957	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 67/11	0,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,00
030101 151 2269960	Ejecución subs. expediente ruina 2/2014	0,00	11.060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060,55
030101 151 2269961	Ejecución subs. expediente ruina 8/2012	0,00	15.350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,02
030101 151 2269962	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 9/20	0,00	1.809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05
030101 151 2269963	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 275/14	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
030101 151 2269965	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 72/2012	0,00	1.228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,97
030101 151 2269966	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 96/09	0,00	30.376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30.376,64
030101 151 2269968	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 12/2012	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
030101 151 2269969	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 67/20	0,00	16.225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.225,71
030101 151 2269971	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 93/2020	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
030101 151 2269972	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 30/02	0,00	2.078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,38
030101 151 2269974	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 50/20	0,00	2.462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,59
030101 151 2269976	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 185/14	0,00	18.206,28	16.852,29	16.852,29	16.852,29	0,00	1.353,99
030101 151 2269977	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 14/14	0,00	1.257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,54
030101 151 2269978	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 30/06	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
030101 151 2269979	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 1/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
030101 151 2269980	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 68/19	0,00	13.096,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.096,62
030101 151 2269983	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 14/2012	0,00	5.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,50
030101 151 2269985	Gastos Ejecución subs. EPLU 324/01, 94/03 y 174/04	0,00	14.959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.959,38
030101 151 2269987	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 171/2013	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
030101 151 2269988	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 152/2012	0,00	8.900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,72
030101 151 2269989	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 118/04	0,00	32.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32.586,66
030101 151 2269997	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 151/10	0,00	5.674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,28
030101 151 2270600	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	200.000,00	36.117,09	236.117,09	27.454,90	25.760,90	1.694,00	208.662,19
030101 151 2279900	Demoliciones y otras obras urgentes	0,00	49.232,37	49.232,37	0,00	0,00	0,00	49.232,37
030101 151 23020	Dietsa servicio de Urbanismo	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
030101 151 23120	Locomoción Servicio de Urbanismo	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
030101 151 60000	Expropiación de terrenos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
030101 151 60001	Expropiaciones urbanísticas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
030101 151 60002	PMS con financiación afectada (GMU)	0,00	61.879,46	61.879,46	23.103,24	14.225,33	8.877,91	38.776,22
030101 151 60003	PMS con financiación afectada	0,00	62.181,72	62.181,72	71.531,02	0,00	71.531,02	550.287,70
030101 151 60004	Exprop.terrenos Conv.Planeamto.Motas 1 y 2 Río Vél	0,00	241.726,37	241.726,37	241.726,37	241.726,37	0,00	0,00
030101 151 60005	Exprop.terreno conv.urban.ampliac.Carril Culebra	0,00	88.907,74	88.907,74	88.907,74	88.907,74	0,00	0,00
030101 151 60006	PMS procedentes de sanciones urbanísticas	85,00	11.825,01	11.910,01	0,00	0,00	0,00	11.910,01
030101 151 60900	Obras de Urbanización UE.L-2 Pinar Mezquitilla	0,00	1.519,03	1.519,03	0,00	0,00	0,00	1.519,03
030101 151 60931	Obras de Urbanización UE.VM-2A	0,00	44.022,66	44.022,66	0,00	0,00	0,00	44.022,66
030101 151 60932	Obras de Urbanización UE.CH-1-3-4-5	0,00	8.803,50	8.803,50	0,00	0,00	0,00	8.803,50
030101 151 60933	Obras de Urbanización SUP.VM.-7	0,00	347.654,33	347.654,33	0,00	0,00	0,00	347.654,33
030101 151 60934	Obras de Urbanización UE-1 SUP.VM-8	0,00	61.714,41	61.714,41	0,00	0,00	0,00	61.714,41
030101 151 60935	Obras de Urbanización UE.B-13 Los Arquillos	0,00	52.158,12	52.158,12	0,00	0,00	0,00	52.158,12
030101 151 60936	Ejecución de Aval UE.A-18	0,00	18.688,56	18.688,56	0,00	0,00	0,00	18.688,56
030101 151 60937	Obras de Urbanización UE.VM-5 Huerto Vicario	0,00	8.571,62	8.571,62	0,00	0,00	0,00	8.571,62
030101 151 60938	Obras de Urbanización UE.B-15	0,00	116.450,00	116.450,00	0,00	0,00	0,00	116.450,00
030101 151 60939	Obras de Urbanización UE.VM-31	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
030101 151 60940	Obras de Urbanización UE.L-2	0,00	1.512,77	1.512,77	0,00	0,00	0,00	1.512,77
030101 151 60941	Obras de Urbanización UE-3 SUP.VM-8	0,00	119.558,69	119.558,69	0,00	0,00	0,00	119.558,69
030101 151 60942	Obras de Urbanización UE.VM-36	0,00	50.945,08	50.945,08	0,00	0,00	0,00	50.945,08
030101 151 60943	Obras de Urbanización UE.VM-18.2	0,00	140.447,67	140.447,67	0,00	0,00	0,00	140.447,67
030101 151 62300	Adquisición estación GPS Planimetría Urbanismo	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030101 151 63200	Obras rehabi.ly urban.antigua Fábrica de Azúcar	0,00	359,99	359,99	0,00	0,00	0,00	359,99
030101 151 78001	Subv.rehabilit.vv.das Centro Histórico (BIC) 2012	0,00	1.082,72	1.082,72	0,00	0,00	0,00	1.082,72
030101 1522 227060	Programa Transformación de Infravivienda 2ª fase	0,00	40.179,80	40.179,80	0,00	0,00	0,00	40.179,80
030101 1522 78000	Programa Transformación Infravivienda	0,00	32.307,33	32.307,33	0,00	0,00	0,00	32.307,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
030101 1522 78003	Subvención rehabilitación autonómica 2009	0,00	2.706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,98
030101 231 62204	Rehabilitación del Café Teatro en Triana	0,00	2.600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,06
030101 342 62216	Rehab.vestuarios inst.deportivas Ps.Maifúmo T.M.	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
030101 342 62217	Rehab.impermeab.vestuar.mejora gradertio Pol.Fdo.Hi	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08
030101 432 62201	Edificio usos múltiples (Polig.Indust.La Pañoleta)	0,00	342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	342,88
040101 931 10100	Ret. bás. per. directivo Intervención-Fiscalizac.	23.465,96	0,00	23.238,22	22.982,40	22.982,40	0,00	483,56
040101 931 10101	Otras rem. per. directivo Intervención-Fiscalizac.	92.634,17	0,00	93.884,48	93.884,48	93.884,48	0,00	-1.250,31
040101 931 12000	Sueldos del Grupo A1. Intervención Fisc. y Presup.	68.867,23	0,00	68.531,84	68.531,84	68.531,84	0,00	335,39
040101 931 12001	Sueldos del Grupo A2. Intervención-Fiscal. y Pres.	18.683,91	-1.330,15	17.353,76	15.065,74	15.065,74	0,00	2.288,02
040101 931 12003	Sueldos del Grupo C1. Intervención-Fiscalización P	69.571,63	-16.042,54	53.529,09	50.233,64	50.233,64	0,00	3.295,45
040101 931 12004	Sueldos del Grupo C2. Intervención-Fiscalización P	19.657,01	7.299,84	26.956,85	25.917,29	25.917,29	0,00	1.039,56
040101 931 12006	Trienios. Intervención-Fiscalización P	44.788,87	0,00	44.788,87	41.795,81	41.795,81	0,00	2.993,06
040101 931 12009	Otras ret. básicas Intervención-Fiscalización y P.	15.872,20	453,21	16.325,41	14.958,21	14.958,21	0,00	1.367,20
040101 931 12100	Compl. destino Intervención-Fiscalización y Presup	95.233,19	5.394,61	100.627,80	88.972,65	88.972,65	0,00	11.655,15
040101 931 12101	Compl. específico Intervención-Fiscalización y P.	245.588,81	37.311,00	282.899,81	263.552,09	263.552,09	0,00	19.347,72
040101 931 13000	Ret. básicas Intervención-Fiscalización y Pres.	17.372,86	0,00	17.372,86	16.640,80	16.640,80	0,00	732,06
040101 931 13002	Otras rem. Intervención-Fiscalización y Presup.	22.262,74	0,00	22.262,74	26.635,69	26.635,69	0,00	-4.372,95
040101 931 13100	Pers. lab. temporal Intervención-Fiscalización y P	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
040101 931 15000	Compl. productividad Intervención-Fisc. y Presup.	46.658,78	15.869,63	62.528,41	56.376,20	56.376,20	0,00	6.152,21
040101 931 15100	Gratificaciones Intervención-Fiscalización y Pres.	3.500,00	8.054,93	11.554,93	9.744,79	9.744,79	0,00	1.810,14
040101 931 16000	Seguridad Social Intervención-Fiscalización y Pres	176.245,19	6.359,22	182.604,41	173.499,28	169.278,44	0,00	13.325,97
040101 931 2200000	Material oficina Intervención-Fiscalizac. y presup	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
040101 931 22001	Libros y otras publicaciones Intervención Gral.	100,00	0,00	100,00	120,00	120,00	0,00	-20,00
040101 931 22603	Publicación en diarios oficiales Intervención	50,00	0,00	50,00	2.008,54	1.899,96	108,58	-1.958,54
040101 931 2279900	Trabajos de auditorías externas	15.000,00	0,00	15.000,00	16.940,00	0,00	0,00	15.000,00
040101 931 23020	Dieta personal Interv-Fiscaliz. y presupuestos	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
040101 931 23120	Locomoción personal Intervención-Fiscal.y Presup.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
040101 934 23120	Locomoción personal Tesorería	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	-38,00
040102 931 22603	Publicación en diarios oficiales Gestión Tributari	50,00	0,00	50,00	207,73	0,00	207,73	-157,73
040102 932 2200000	Material oficina Intervención-Gestión Tributaria	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
040102 932 23020	Dieta personal Intervención Gestión Tributaria	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
040102 932 23120	Locomoción personal Intervención Gestión Tribut.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
040201 931 12000	Sueldos del Grupo A1. Intervención Contable	34.433,61	-8.323,39	26.110,22	17.132,96	17.132,96	0,00	8.977,26
040201 931 12003	Sueldos del Grupo C1. Intervención Contable	11.595,27	-11.595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040201 931 12004	Sueldos del Grupo C2. Intervención Contable	19.657,01	17.128,34	36.785,35	26.881,98	26.881,98	0,00	9.903,37
040201 931 12006	Trienios. Intervención Contable	6.497,70	-735,17	5.762,53	5.609,47	5.609,47	0,00	153,37
040201 931 12009	Otras retribuciones básicas Intervención Contable	6.037,19	453,21	6.490,40	4.277,42	4.158,14	0,00	2.332,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
040201 931 12100	Complemento de destino Intervención Contable	36.223,14	1.793,04	38.016,18	25.767,97	25.767,97	0,00	12.248,21
040201 931 12101	Compl. específico Intervención Contable	103.196,75	9.835,94	113.032,69	79.097,21	79.097,21	0,00	33.935,48
040201 931 13100	Personal laboral temporal Intervención Contable	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
040201 931 15000	Compl. productividad Intervención Contable	8.689,01	5.310,67	13.999,68	11.001,26	11.001,26	0,00	2.998,42
040201 931 15100	Gratificaciones Intervención Contable	1,00	2.748,28	2.749,28	2.604,77	2.604,77	0,00	144,51
040201 931 16000	Seguridad Social Intervención Contable	52.195,23	3.323,36	55.518,59	44.030,37	44.030,37	0,00	11.488,22
040201 931 22000000	Material oficina Departamento de Contabilidad	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
040301 011 31000	Intereses de préstamos con Entidades financieras	816.071,41	0,00	816.071,41	746.448,65	746.448,65	0,00	69.622,76
040301 011 31001	Intereses de préstamo canon de mejora	75.000,00	0,00	75.000,00	68.977,75	68.977,75	0,00	6.022,25
040301 011 31003	Intereses de operaciones de Tesorería	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
040301 011 31004	Intereses de deudas Plan P. Proveed. 2023 (ICO)	0,00	0,00	0,00	59.429,36	59.429,36	0,00	-59.429,36
040301 011 35200	Intereses de demora	240.000,00	0,00	240.000,00	262.837,98	262.837,98	0,00	-22.837,98
040301 011 35900	Otros gastos financieros	20.000,00	0,00	20.000,00	6.053,92	6.053,92	0,00	13.946,08
040301 011 91316	Préstamo Canon de mejora	329.852,72	0,00	329.852,72	311.343,01	311.343,01	0,00	18.509,71
040301 011 91317	Préstamo Cajamar 2009	333.332,88	0,00	333.332,88	333.332,88	333.332,88	0,00	0,00
040301 011 91319	Préstamo Banco Santander 2010	255.134,01	0,00	255.134,01	254.511,25	254.511,25	0,00	622,76
040301 011 91323	Préstamo Cajamar FOMIT 2008	304.878,42	0,00	304.878,42	304.878,42	304.878,42	0,00	0,00
040301 011 91342	Préstamo Caja Rural de Granada 2015	133.333,32	0,00	133.333,32	133.333,32	133.333,32	0,00	0,00
040301 011 91344	Préstamo CR Sur 2016	66.666,67	0,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	0,00	0,00
040301 011 91345	Préstamo BBVA 2016	133.333,32	0,00	133.333,32	133.333,32	133.333,32	0,00	0,00
040301 011 91347	Préstamo financ. inversiones 2017 Caixa Bank	133.333,32	0,00	133.333,32	133.333,32	133.333,32	0,00	0,00
040301 011 91348	Préstamo financiación inversiones BBVA 2018	266.666,64	0,00	266.666,64	266.666,64	266.666,64	0,00	0,00
040301 011 91349	Préstamo financiación inversiones 2019	266.666,64	0,00	266.666,64	266.666,64	266.666,64	0,00	0,00
040301 011 91350	Préstamo financiación inversiones 2020	266.666,64	0,00	266.666,64	266.666,64	266.666,64	0,00	0,00
040301 011 91351	Préstamo financiación inversiones 2022	533.333,28	0,00	533.333,28	533.333,28	533.333,28	0,00	0,00
040301 011 91352	Préstamo financiación inversiones 2023	83.333,33	0,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00	83.333,33
040301 934 12000	Sueldos del Grupo A1. Tesorería Municipal	51.650,42	0,00	51.650,42	51.398,88	51.398,88	0,00	251,54
040301 934 12003	Sueldos del Grupo C1. Tesorería Municipal	23.190,54	-11.567,56	11.622,98	11.538,76	11.538,76	0,00	84,22
040301 934 12004	Sueldos del Grupo C2. Tesorería Municipal	49.142,52	14.599,68	63.742,20	52.655,45	52.655,45	0,00	11.461,16
040301 934 12006	T trienios. Tesorería Municipal	31.684,15	-6.875,11	24.809,04	24.555,08	24.555,08	0,00	3.358,88
040301 934 12009	Otras retribuciones básicas Tesorería Municipal	11.747,89	906,42	12.654,31	10.838,52	10.838,52	0,00	1.815,79
040301 934 12100	Complemento de destino Tesorería Municipal	70.487,35	8.420,22	78.907,57	66.838,33	66.840,70	0,00	12.266,87
040301 934 12101	Compl. específico Tesorería Municipal	192.501,39	33.558,39	226.059,78	197.438,47	197.438,47	0,00	28.621,31
040301 934 13000	Ret. básicas Tesorería Municipal	12.162,25	-12.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301 934 13002	Otras rem. Tesorería Municipal	17.835,86	-17.835,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301 934 13100	Personal laboral temporal Tesorería Municipal	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
040301 934 15000	Compl. productividad Tesorería Municipal	39.804,18	1.489,26	41.293,44	33.365,89	33.365,89	0,00	7.927,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
040301 934 15100	Gratificaciones Tesorería Municipal	3.500,00	-1.285,36	2.214,64	2.214,64	2.214,64	0,00	0,00
040301 934 16000	Seguridad Social Tesorería Municipal	121.817,81	2.895,89	124.713,70	104.415,98	104.415,98	0,00	20.297,72
040301 934 2200000	Material de oficina Tesorería	2.400,00	0,00	2.400,00	885,16	869,76	15,40	1.514,84
040301 934 22001	Libros y otras publicaciones Tesorería Municipal	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-60,00
040301 934 2250000	Tributos, tasas e impuestos y recargos del Estado	0,00	0,00	0,00	343,11	0,00	343,11	-343,11
040301 934 22501	Tributos, tasas e imp. y recargos Junta Andalucía	0,00	0,00	0,00	3.585,08	3.585,08	0,00	-3.585,08
040301 934 22708	Premio cobranza Patronato de Recaudación	2.108.425,18	117.965,46	2.226.390,64	2.226.390,64	2.226.390,64	0,00	0,00
040301 934 2279900	Mantenimiento software-hardware Tesorería	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
040301 934 23020	Dietas personal Tesorería	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
040301 934 23120	Locomoción personal Tesorería	600,00	0,00	600,00	13,41	13,41	0,00	586,59
040401 932 2260401	Gros Tribunal Económico Admvo Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
040402 932 12000	Sueldos del Grupo A1. Órgano Gestión Tributaria	51.650,42	0,00	51.650,42	51.398,88	51.398,88	0,00	251,54
040402 932 12001	Sueldos del Grupo A2. Órgano Gestión Tributaria	15.139,59	-1.5139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040402 932 12003	Sueldos del Grupo C1. Órgano Gestión Tributaria	73.105,16	-8.835,66	64.269,50	63.466,99	63.466,99	0,00	802,51
040402 932 12004	Sueldos del Grupo C2. Órgano Gestión Tributaria	88.456,54	4.985,21	93.441,75	84.208,52	84.208,52	0,00	9.233,23
040402 932 12006	Tréntenos. Órgano Gestión Tributaria	56.828,31	-4.501,62	52.326,69	45.711,70	45.711,70	0,00	6.614,99
040402 932 12009	Otras ret. básicas Órgano Gestión Tributaria	20.845,30	104,15	20.949,45	17.881,59	17.819,39	0,00	3.130,06
040402 932 12100	Complemento de destino Órgano Gestión Tributaria	125.071,81	615,25	125.687,06	107.291,16	105.930,65	0,00	19.756,41
040402 932 12101	Compl. específico Órgano Gestión Tributaria	322.986,37	6.038,19	329.024,56	281.720,76	278.404,83	0,00	50.619,73
040402 932 12103	Compl. pers. transitorio Órgano Gestión Tributaria	8.497,47	-2.077,30	6.420,17	8.415,00	8.296,44	0,00	-1.876,27
040402 932 13100	Pers. lab. temporal Órgano Gestión Tributaria	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
040402 932 15000	Compl. productividad Órgano Gestión Tributaria	51.121,73	3.303,90	54.425,63	48.473,01	43.819,76	0,00	10.605,87
040402 932 15100	Gratificaciones Órgano Gestión Tributaria	3.500,00	1.078,45	4.578,45	4.578,45	4.578,45	0,00	0,00
040402 932 16000	Seguridad Social Órgano Gestión Tributaria	207.106,27	5.310,32	212.416,59	178.392,84	151.417,45	0,00	60.999,14
050101 326 2269900	Gastos diversos prácticas convenio Universidad	28.500,00	0,00	28.500,00	18.789,60	16.812,00	0,00	11.688,00
050101 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Recursos Humanos	86.084,04	-22.769,06	63.314,98	62.813,72	62.797,21	0,00	517,77
050101 920 12001	Sueldos del Grupo A2. Recursos Humanos	15.139,59	0,00	15.139,59	15.065,74	15.065,74	0,00	73,85
050101 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Recursos Humanos	69.571,63	-20.489,80	49.081,83	48.744,24	42.774,42	0,00	6.307,41
050101 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Recursos Humanos	58.971,03	-7.521,93	51.449,10	46.529,83	46.529,83	0,00	4.919,27
050101 920 12006	Tréntenos. Recursos Humanos	30.795,80	0,00	30.795,80	31.726,64	28.276,94	0,00	2.518,86
050101 920 12009	Otras retribuciones básicas. Recursos Humanos	19.767,68	-4.995,22	14.772,46	14.647,90	14.433,46	0,00	339,00
050101 920 12100	Complemento de destino Recursos Humanos	118.606,10	-30.274,00	88.332,10	87.584,75	81.951,20	0,00	6.380,90
050101 920 12101	Compl. específico Recursos Humanos	304.628,83	-80.220,59	224.408,24	222.501,51	210.057,44	0,00	14.350,80
050101 920 12700	Aportación municipal Fondo de Pensiones	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050101 920 13001	Horas Extraordinarias Personal Laboral	100,00	0,00	100,00	26.449,32	26.222,35	0,00	-26.122,35
050101 920 13100	Personal laboral temporal Recursos Humanos	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
050101 920 13101	Pers. temp. Prog. Primera Experiencia Profesional	0,00	1.013.169,16	1.013.169,16	0,00	0,00	0,00	1.013.169,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
050101 920 15000	Compl. productividad Recursos Humanos	902.509,00	-882.824,29	19.684,71	15.458,66	15.458,66	0,00	4.226,05
050101 920 15100	Gratificaciones Recursos Humanos	123.206,82	-12.185,05	111.021,77	15.375,05	15.375,05	0,00	95.646,72
050101 920 16000	Seguridad Social Recursos Humanos	223.518,40	-5.1224,07	172.294,33	130.102,08	130.102,08	0,00	42.192,25
050101 920 16001	Seg. Social Prog. Primera Experiencia Profesional	0,00	324.701,12	324.701,12	0,00	0,00	0,00	324.701,12
050101 920 2200000	Material de oficina Recursos Humanos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
050101 920 22001	Libros y otras publicaciones Recursos Humanos	1.000,00	925,37	1.925,37	0,00	0,00	0,00	1.925,37
050101 920 22603	Publicaciones diarias oficiales Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	75,65	75,65	0,00	-75,65
050101 920 23020	Dietsa personal Recursos Humanos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
050101 920 23120	Locomoción personal Recursos Humanos	500,00	1.132,29	1.632,29	1.132,29	1.132,29	0,00	500,00
050101 920 23300	Indemnizaciones Asistencia a Tribunales	4.750,00	15.574,72	20.324,72	13.652,82	13.652,82	0,00	6.671,90
050101 920 83000	Préstamos a funcionarios	20.900,00	0,00	20.900,00	10.818,18	10.818,18	0,00	10.081,82
050101 920 83001	Préstamos a personal laboral	20.900,00	0,00	20.900,00	8.414,14	8.414,14	0,00	12.485,86
050102 920 12001	Sueldos del Grupo A2. Prevención Riesgos Laborales	15.139,59	0,00	15.139,59	15.065,74	15.065,74	0,00	73,85
050102 920 12002	Sueldos del Grupo B. Prevención Riesgos Laborales	13.499,51	0,00	13.499,51	23.108,15	23.108,15	0,00	-7.657,15
050102 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Prevención Riesgos Laborales	11.595,27	0,00	11.595,27	1.285,20	1.285,20	0,00	10.310,07
050102 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Prevención Riesgos Laborales	9.828,50	0,00	9.828,50	9.733,12	9.733,12	0,00	4.042,31
050102 920 12006	Tréntenos. Prevención de Riesgos Laborales	11.330,52	0,00	11.330,52	6.625,50	6.625,50	0,00	5.869,22
050102 920 12009	Otras ret. básicas. Prevención Riesgos Laborales	4.495,87	0,00	4.495,87	4.080,79	4.080,79	0,00	415,08
050102 920 12100	Compl. destino Prevención Riesgos Laborales	26.975,23	0,00	26.975,23	24.402,11	24.402,11	0,00	5.743,29
050102 920 12101	Compl. específico Prevención Riesgos Laborales	80.374,50	0,00	80.374,50	76.360,62	76.360,62	0,00	11.851,75
050102 920 13100	Pers. lab. temp. Prevención de Riesgos Laborales	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
050102 920 15000	Compl. productividad Prevención Riesgos Laborales	6.767,38	0,00	6.767,38	7.077,78	7.077,78	0,00	670,98
050102 920 15100	Gratificaciones Prevención Riesgos Laborales	1,00	2.542,60	2.543,60	4.409,73	4.409,73	0,00	-1.866,13
050102 920 16000	Seguridad Social Prevención Riesgos Laborales	45.556,03	0,00	45.556,03	44.800,05	44.800,05	0,00	2.013,93
050201 920 22200	Gastos por servicios telefónicos	160.000,00	2.202,26	162.202,26	165.225,06	165.225,06	34.108,32	-3.022,80
050201 920 22204	Gastos Divers. Comunicaciones Informáticas y Datos	0,00	1.901,65	1.901,65	2.593,16	2.593,16	2.361,45	-691,51
050201 920 2279900	Mantenimiento Fotocopadoras	25.000,00	129,93	25.129,93	77.498,18	77.498,18	20.337,18	-52.368,25
050201 926 12000	Sueldos del Grupo A1. Nuevas Tecnologías	17.216,81	0,00	17.216,81	17.132,96	17.132,96	0,00	83,85
050201 926 12001	Sueldos del Grupo A2. Nuevas Tecnologías	15.139,59	0,00	15.139,59	15.065,74	15.065,74	0,00	73,85
050201 926 12003	Sueldos del Grupo C1. Nuevas Tecnologías	57.976,35	-23.190,54	34.785,81	33.074,84	33.074,84	0,00	1.710,97
050201 926 12004	Sueldos del Grupo C2. Nuevas Tecnologías	49.142,52	-1.3072,87	36.069,65	35.630,93	35.630,93	0,00	438,72
050201 926 12006	Tréntenos. Nuevas Tecnologías	12.949,56	-1.806,60	11.142,96	11.034,42	11.034,42	0,00	545,14
050201 926 12009	Otras retribuciones básicas Nuevas Tecnologías	11.398,60	-2.815,48	8.583,12	8.395,47	8.395,47	0,00	379,28
050201 926 12100	Complemento de destino Nuevas Tecnologías	68.391,61	-16.892,89	51.498,72	50.048,73	50.048,73	0,00	1.449,99
050201 926 12101	Compl. específico Nuevas Tecnologías	196.470,57	-44.921,39	151.549,18	148.052,04	148.052,04	0,00	4.926,61
050201 926 13000	Ret. básicas Nuevas Tecnologías	11.274,73	-5.291,99	5.982,74	5.982,74	5.982,74	0,00	356,46
050201 926 13002	Otras rem. Nuevas Tecnologías	19.628,50	-9.212,97	10.415,53	10.415,53	10.415,53	0,00	3.900,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
050201 926 13100	Pers. lab. temporal Nuevas Tecnologías	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
050201 926 15000	Compl. productividad Nuevas Tecnologías	22.845,79	5.767,98	23.630,70	23.541,29	23.541,29	0,00	5.072,48
050201 926 15100	Gratificaciones Nuevas Tecnologías	900,00	-504,39	395,61	395,61	395,61	0,00	0,00
050201 926 16000	Seguridad Social Nuevas Tecnologías	128.481,46	-30.915,88	93.614,79	89.877,19	89.877,19	0,00	7.688,39
050201 926 20600	Gastos alquiler máquinas multifuncionales	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
050201 926 22000000	Material de oficina y reprografía	20.000,00	2.541,00	27.261,73	27.176,18	9.586,30	17.589,88	-4.635,18
050201 926 22002	Material Informático	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
050201 926 22604000	Gastos Diversos Programa MED (Personal y Material	0,00	52.714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52.714,37
050201 926 22605	Gastos Diversos Conexión y soporte de los Telecent	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74
050201 926 22699000	Gastos Diversos Informática y Comunicaciones	50,00	0,00	53.363,46	5.363,46	4.224,80	1.138,66	-5.313,46
050201 926 22799000	Mantenimiento software-hardware	275.000,00	1.016,99	107.089,50	84.129,96	64.758,22	19.371,74	191.887,03
050201 926 22799001	Trabajos diversos a realizar por otras empresas	0,00	0,00	6.579,38	0,00	0,00	0,00	0,00
050201 926 23020	Diets Informática	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
050201 926 23120	Locomoción Informática	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
050201 926 62601	Sistemas informáticos	150.000,00	460.244,65	53.909,93	35.762,35	35.762,35	0,00	574.482,30
050201 926 62602	Subv.Proyecto mejora Centro Procesos Datos (CPD)	0,00	130.626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	130.626,37
050201 926 62603	Subvención Proyecto Securizate (segundo Firewall)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
050201 926 62604	Adecuación de la Sala de servidores	0,00	1.145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,27
050201 926 62607	Adecuación parcial a la Ley de acceso 2010	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
050201 926 62608	Subv.Refinerzo capacidades tecnológicas Serv.Socia	0,00	65.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	65.031,99
050201 926 64101	Subvención Proyecto Securizate	0,00	140.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.780,00
050300 920 12001	Sueldos del Grupo A2. R.I.E.M. y P.M. Común Serv.	15.139,59	0,00	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,00	73,85
050300 920 12004	Sueldos del Grupo C2. R.I.E.M. y P.M. Común Serv.	29.485,51	0,00	29.176,81	24.973,68	24.973,68	0,00	4.511,83
050300 920 12006	Trienios. R.I.E.M. y Parque Móv. Común al Servicio	10.752,11	0,00	7.899,50	7.899,50	7.899,50	0,00	2.852,61
050300 920 12009	Otras ret. básicas R.I.E.M. y P.M. Común Servicios	4.101,08	0,00	3.391,61	3.047,66	3.047,66	0,00	1.053,42
050300 920 12100	Complemento de destino R.I.E.M. y P.M. Común Serv.	24.606,48	0,00	21.157,20	19.098,89	19.098,89	0,00	5.507,59
050300 920 12101	Compl. específico R.I.E.M. y P.M. Común Servicio	71.939,83	0,00	63.323,05	58.406,97	58.406,97	0,00	13.532,86
050300 920 13100	Pers. lab. temp. R.I.E.M. y Parque Móv. Común al S.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
050300 920 15000	Compl. productividad R.I.E.M. y P.M. Común Serv.	6.057,20	64,96	7.818,93	6.547,06	6.547,06	0,00	-424,90
050300 920 15100	Gratificaciones R.I.E.M. y P.M. Común Serv.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050300 920 16000	Seg. Social Ser. Rég. Int. Edif. Mun. y PMóv. común	39.553,64	0,00	36.601,02	36.601,02	36.601,02	0,00	2.952,62
050300 920 62216	Diversas actuaciones Edificio multiusos Mercovélez	0,00	4.513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,52
050301 920 12001	Sueldos del Grupo A2. Régimen Interior	15.139,59	0,00	8.788,57	8.745,78	8.745,78	0,00	6.393,81
050301 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Régimen Interior	19.657,01	0,00	19.561,08	19.561,08	19.561,08	0,00	95,93
050301 920 12005	Sueldos del Grupo E. Régimen Interior	9.007,38	0,00	17.073,30	12.149,83	12.149,83	0,00	-3.142,45
050301 920 12006	Trienios. Régimen Interior	6.846,85	0,00	6.780,40	6.741,36	6.741,36	0,00	105,49
050301 920 12009	Otras retribuciones básicas Régimen Interior	3.389,19	0,00	3.433,90	3.163,98	3.163,98	0,00	225,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
050301 920 12100	Complemento de destino Régimen Interior	20.335,15	0,00	20.603,40	18.988,00	18.988,00	0,00	1.347,15
050301 920 12101	Complemento específico Régimen Interior	56.063,49	0,00	57.182,22	51.845,10	51.845,10	0,00	4.218,39
050301 920 13000	Ret. básicas Régimen Interior	335.817,89	-2.148,22	303.972,38	280.852,15	280.852,15	0,00	33.482,52
050301 920 13002	Otras rem. Régimen Interior	466.260,49	-28.779,00	420.215,82	389.558,39	389.558,39	0,00	47.923,10
050301 920 13100	Pers. lab. temp. Régimen Interior	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
050301 920 15000	Complemento de productividad Régimen Interior	4.720,43	0,00	4.882,98	3.159,77	3.159,77	0,00	1.560,66
050301 920 15100	Gratificaciones Régimen Interior	1,00	382,63	1.550,13	940,48	940,48	0,00	-556,85
050301 920 16000	Seguridad Social Régimen Interior	296.038,50	0,00	296.038,50	272.280,99	272.280,99	0,00	23.757,51
050302 132 62200	Renovación instalaciones Policía Local	0,00	8.445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,25
050302 132 62201	Rehabilitación del edificio de la Policía Local	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 320 62202	PPEA 04-21 Actuaciones en Colegios Pcos YM	0,00	21.496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21.496,87
050302 320 62203	PPEA 05-22 Actuaciones en Colegios Pcos YM	0,00	392.521,67	392.350,60	392.350,60	392.350,60	0,00	171,07
050302 320 62204	PPEA 01-23 Actuaciones en Colegios Pcos YM	0,00	303.099,75	303.099,75	19.155,76	19.155,76	0,00	283.943,99
050302 321 62200	proy. reform. inst.cubierta Pista deport.CEIPAndalu	0,00	160.899,98	159.811,79	149.696,44	149.696,44	0,00	11.203,54
050302 3322 62200	Obras en archivos	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
050302 333 62202	Obras en centros culturales y museos	0,00	40.000,00	20.452,43	0,00	0,00	0,00	40.000,00
050302 333 62203	Intervención en el Teatro Lope de Vega	2.304.523,11	3.146.775,43	16.399,99	0,00	0,00	0,00	5.451.298,54
050302 337 62210	Reforma y ampliación Centro Día Mayores Benjarráf	0,00	245.523,02	245.025,00	59.745,99	59.745,99	0,00	185.777,03
050302 4312 62201	Mejoras en Mercado Minoista	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Edificios Municipales	11.595,27	0,00	11.538,76	11.538,76	11.538,76	0,00	56,51
050302 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Edificios Municipales	29.485,51	0,00	33.792,47	33.640,16	33.640,16	0,00	-4.154,65
050302 920 12005	Sueldos del Grupo E. Edificios Municipales	18.014,75	0,00	22.355,70	21.059,41	21.059,41	0,00	-3.044,66
050302 920 12006	Trenios. Edificios Municipales	9.003,23	0,00	8.915,85	8.215,11	8.215,11	0,00	788,12
050302 920 12009	Otras retribuciones básicas Edificios Municipales	5.004,85	0,00	5.004,85	5.006,12	5.006,12	0,00	-501,27
050302 920 12100	Complemento de destino Edificios Municipales	30.029,11	0,00	32.967,41	32.203,63	32.203,63	0,00	-2.174,52
050302 920 12101	Complemento específico Edificios Municipales	80.374,78	0,00	90.880,27	88.993,80	88.993,80	0,00	-8.619,02
050302 920 13000	Ret. básicas Edificios Municipales	158.316,94	-6.292,00	148.621,75	118.941,03	118.941,03	0,00	33.083,91
050302 920 13002	Otras rem.Edificios Municipales	251.701,96	0,00	234.661,73	186.042,85	186.042,85	0,00	65.659,11
050302 920 13100	Personal laboral temporal Edificios Municipales	23.969,85	0,00	40.777,38	40.777,38	40.777,38	0,00	-16.807,53
050302 920 15000	Complemento de productividad Edificios Municipales	19.997,78	0,00	15.934,34	14.335,23	14.335,23	0,00	5.662,55
050302 920 15100	Gratificaciones Edificios Municipales	3.500,00	0,00	1.210,22	1.210,22	1.210,22	0,00	2.289,78
050302 920 16000	Seguridad Social Edificios Municipales	227.389,82	0,00	228.489,14	213.453,65	213.453,65	0,00	13.936,17
050302 920 20200	Arrendamientos de Edificios	130.754,86	0,00	151.174,16	41.465,30	28.749,80	12.715,50	109.708,86
050302 920 20301	Alquiler maquinaria, útiles, utilajes y otros	0,00	5.505,50	5.505,50	5.505,50	5.505,50	0,00	0,00
050302 920 21200	Mantenimiento y conservación edificios municipales	255.000,00	79.717,64	347.384,46	318.718,78	259.371,52	59.347,26	15.998,86
050302 920 21201	Labores vigilancia y mantenimiento por consjería	824.160,00	2.498.109,86	3.311.311,71	3.311.311,71	2.338.775,15	972.536,56	10.958,15
050302 920 2200000	Material de Oficina de Edificios municipales	0,00	1.191,86	1.191,86	1.191,86	463,16	728,70	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
050302 920 2210000	Suministro energía eléctrica a dependencias	904.150,00	487.961,48	1.392.111,48	1.332.415,89	715.489,50	616.926,39	59.695,59
050302 920 2210300	Combustible instalaciones edificios municipales	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
050302 920 2211000	Productos de limpieza edificios municipales	16.500,00	0,00	16.500,00	7.860,95	261,03	0,00	16.238,97
050302 920 22400	Gastos seguros todo riesgo, robo e incend. edf. mmp	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
050302 920 22401	Gastos primas de seguros de vehículos	40.000,00	21.236,26	61.236,26	21.236,26	14.338,36	6.897,90	40.000,00
050302 920 2269900	Gastos diversos Edificios Municipales	0,00	95,86	95,86	154,20	118,11	36,09	-58,34
050302 920 2270000	Limpieza Edificios Municipales	5.238.724,80	737.807,29	5.976.532,09	5.921.422,97	5.812.170,11	109.252,86	55.109,12
050302 920 2270600	Estudios y trabajos técnicos Edificios Municipales	0,00	6.292,00	6.292,00	75.722,93	75.722,93	0,00	-69.430,93
050302 920 62200	Adquisición de inmueble para uso administrativo	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 920 62201	Actuaciones de mejora en edificios municipales	75.000,00	129.763,64	204.763,64	115.588,96	94.913,62	10.170,03	99.679,99
050302 920 62204	Adquisición edificio anexo al Ayto.C/Luis de Rute	300.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
050302 920 62205	Rehabilitación Edf.Mercovelez para uso activo y alm	0,00	125.000,00	125.000,00	58.053,34	0,00	44.209,73	80.790,27
050302 920 62206	Adquisición edificio en Calle Las Tiendas	100,00	100.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
050302 920 62207	Adquisición edificio antigua sede de Correos	100,00	50.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
050302 920 62208	Actuaciones de mejora en Colegios	50.000,00	63.983,96	113.983,96	35.463,09	35.463,09	0,00	78.520,87
050302 920 62209	Naves y talleres para serv.operativos y Ferias y F	410.671,64	0,00	410.671,64	0,00	0,00	0,00	410.671,64
050302 920 62210	Naves y patio de operaciones servicio de Playas	100.000,00	241.892,69	341.892,69	0,00	0,00	0,00	341.892,69
050302 920 62211	Naves y patio de operaciones Deleg.Infraestructura	0,00	243.188,66	243.188,66	0,00	0,00	0,00	243.188,66
050302 920 62213	Mejoras en Edificios:Casa Cervantes, Centro Drogod	0,00	200.199,33	200.199,33	96.956,89	0,00	96.956,89	103.242,44
050302 920 62214	Rehabilitación edificio Calle Angustias	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 920 62216	Reforma estación ferroviaria para estación autobus	0,00	22.220,60	22.220,60	0,00	0,00	0,00	22.220,60
050302 920 62217	Mejoras en edificio Plaza Palacios	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 920 62218	PPEA 09-18 Actuaciones en Edif.Mpales. VM 2022	0,00	19.557,21	19.557,21	0,00	0,00	0,00	19.557,21
050302 920 62218	PPEA 02-20 Actuaciones en Edif.Mpales. VM 2019	0,00	19.165,07	19.165,07	0,00	0,00	0,00	19.165,07
050302 920 62219	PPEA 06-21 Actuaciones en Edif.Mpales. VM 2021	0,00	3.563,40	3.563,40	0,00	0,00	0,00	3.563,40
050302 920 62220	Reparaciones chimeneas antigua Fábrica Azúcar	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
050302 920 62221	PPEA 06-22 Actuaciones en Edif.Mpales. VM 2022	0,00	217.166,29	217.166,29	217.166,29	217.166,29	0,00	0,00
050302 920 62222	Nueva inversión Estación de Chilches	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
050302 920 62223	PPEA 02-23 Actuaciones en Edif.Mpales. VM 2023	0,00	169.778,25	169.778,25	7.683,38	7.683,38	0,00	162.094,87
050302 920 62300	Maquinaría, instalaciones y utillaje SAVE	0,00	26.810,21	26.810,21	1.886,39	1.886,39	0,00	24.923,82
050302 920 62301	Adquisición hidrolimpiadoras Kracher	0,00	10.000,00	10.000,00	5.834,62	5.834,62	0,00	4.165,38
050302 920 62700	Equipamiento y mobiliario Edificios Municipales	20.000,00	39.022,88	59.022,88	38.287,56	38.287,56	0,00	20.735,32
050302 920 62701	Equipamiento y mobiliario Biblioteca Torre del Mar	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 920 62702	Equipamiento y mobiliario diversos Edificios:Estac	0,00	21.184,34	21.184,34	18.523,85	375,10	18.148,75	2.660,49
050303 132 12003	Sueldos del Grupo C1. Parque Móvil	11.595,27	-3.486,63	8.108,64	4.079,26	4.079,26	0,00	4.029,38
050303 132 12006	Trienios. Parque Móvil	0,00	-4.579,80	-4.579,80	833,77	833,77	0,00	-5.413,57
050303 132 12009	Otras retribuciones básicas. Parque Móvil	1.110,54	-224,53	886,01	684,60	504,02	0,00	381,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
050303 132 12100	Complemento de destino Parque Móvil	6.663,23	-1.347,19	5.316,04	4.107,60	2.210,24	0,00	3.105,80
050303 132 12101	Complemento específico Parque Móvil	14.388,05	-2.908,88	11.479,17	8.869,65	4.933,18	0,00	6.545,99
050303 132 13100	Personal laboral temporal Parque Móvil	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
050303 132 15000	Complemento de productividad Parque Móvil	1.211,46	0,00	1.211,46	746,81	0,00	0,00	1.211,46
050303 132 15100	Gratificaciones Parque Móvil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050303 132 16000	Seguridad Social Parque móvil	9.171,93	-2.920,45	6.251,48	5.669,14	2.469,89	0,00	3.781,59
050303 132 20400	Gastos alquiler vehículos Parque Móvil	440.602,57	21.558,24	462.160,81	346.546,29	270.159,25	56.545,24	135.456,32
050303 132 21400	Mantenimiento parque móvil	50.000,00	104.504,83	154.504,83	138.458,50	79.499,45	58.959,05	16.046,33
050303 132 2210300	Combustible Parque Móvil	160.000,00	7.171,99	167.171,99	165.862,13	158.467,40	7.394,73	1.309,86
050303 132 2211000	Productos de limpieza y otros lavadero Parque Móvil	0,00	1.635,84	1.635,84	1.639,53	46,37	1.593,16	-3,69
050303 132 22600	Gastos diversos Parque Móvil	0,00	332,69	332,69	452,30	452,30	0,00	-119,61
050303 132 2269900	Gastos de Sanciones Administrativas y Multas.	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00
050303 132 62400	Adquisición de vehículos	0,00	48.336,38	48.336,38	48.336,38	16.900,58	31.435,80	0,00
050304 164 21000	Mantenimiento y conservación Cementerios	17.000,00	6.146,42	23.146,42	11.409,81	6.212,60	5.197,21	11.736,61
050304 164 2200000	Material de oficina adm. gral. Cementerios	300,00	36,18	336,18	107,61	107,61	0,00	228,57
050304 164 22600	Gastos diversos cementerios	0,00	1.769,02	1.769,02	1.769,02	0,00	1.769,02	0,00
050304 164 23020	Diets personal Cementerios	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
050304 164 23120	Locomoción personal/ Admón. Gral. Cementerios	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
050304 164 62202	Actuaciones en Cementerios	0,00	16.704,39	16.704,39	0,00	0,00	0,00	16.704,39
050401 336 68200	Adquisición Convento de las Claras	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050401 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Patrimonio	17.216,81	0,00	17.216,81	17.132,96	17.132,96	0,00	83,85
050401 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Patrimonio	9.828,50	0,00	9.828,50	9.780,54	9.780,54	0,00	47,96
050401 920 12006	Trenios. Patrimonio	8.686,54	0,00	8.686,54	8.773,34	8.773,34	0,00	-86,80
050401 920 12009	Otras retribuciones básicas Patrimonio	2.773,88	0,00	2.773,88	2.760,36	2.760,36	0,00	13,52
050401 920 12100	Complemento de destino Patrimonio	16.643,28	0,00	16.643,28	16.562,16	16.562,16	0,00	81,12
050401 920 12101	Complemento específico Patrimonio	48.125,35	0,00	48.125,35	47.890,82	47.890,82	0,00	234,53
050401 920 13100	Personal laboral temporal Patrimonio	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
050401 920 15000	Complemento de productividad Patrimonio	4.052,06	0,00	4.052,06	4.012,74	3.469,21	0,00	582,85
050401 920 15100	Gratificaciones Patrimonio	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050401 920 16000	Seguridad Social Patrimonio	22.285,21	0,00	22.285,21	22.072,20	22.072,20	0,00	213,01
060101 151 60000	Expropiación de terrenos	0,00	144.000,00	144.000,00	56.679,22	56.679,22	0,00	87.320,78
060101 151 60001	Expropiaciones urbanísticas	0,00	200.000,00	200.000,00	13.392,75	13.392,75	0,00	186.607,25
060101 1532 61906	Presupuestos participativos	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
060101 924 12000	Sueldos del Grupo A1. Participación Ciudadana	17.216,81	0,00	17.216,81	17.132,97	17.132,97	0,00	83,84
060101 924 12006	Trenios. Participación Ciudadana	7.952,78	0,00	7.952,78	7.913,76	7.913,76	0,00	39,02
060101 924 12009	Otras ret. básicas Participación Ciudadana	2.272,76	0,00	2.272,76	2.261,68	2.261,68	0,00	11,08
060101 924 12100	Complemento de destino Participación Ciudadana	13.636,54	0,00	13.636,54	13.570,08	13.570,08	0,00	66,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
060101 924 12101	Complemento específico Participación Ciudadana	39.194,98	0,00	39.003,99	39.003,99	39.003,99	0,00	190,99
060101 924 13100	Pers. lab. temporal Participación Ciudadana	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
060101 924 15000	Complemento productividad Participación Ciudadana	3.300,15	0,00	3.268,12	3.175,60	3.175,60	0,00	124,55
060101 924 15100	Gratificaciones Participación Ciudadana	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060101 924 16000	Seguridad Social Participación Ciudadana	15.187,04	-914,68	14.272,36	13.322,25	13.322,25	0,00	950,11
060101 924 2200000	Material de oficina y no inventar. Partic. Ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060101 924 2269900	Gastos diversos Participación ciudadana	15.000,00	0,00	301,00	301,00	301,00	0,00	14.699,00
060201 925 12000	Sueldos del Grupo A1. Oficina Atención Ciudadanía	17.216,81	0,00	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	83,85
060201 925 12003	Sueldos del Grupo C1. Oficina Atención Ciudadanía	34.785,81	-16.042,53	18.743,28	15.618,64	15.618,64	0,00	3.124,64
060201 925 12004	Sueldos del Grupo C2. Oficina Atención Ciudadanía	127.770,56	-8.212,31	119.558,25	113.852,25	113.852,25	0,00	5.706,00
060201 925 12005	Sueldos del Grupo E. Oficina Atención Ciudadanía	10.741,28	-3.580,42	7.160,86	7.065,65	7.065,65	0,00	95,21
060201 925 12006	Trinientos. Oficina Atención a la Ciudadanía	40.883,45	-8.920,32	31.963,13	31.727,59	31.727,59	0,00	235,54
060201 925 12009	Otras ret. básicas Oficina Atención Ciudadanía	17.717,56	-2.532,35	15.185,21	15.063,73	14.675,85	0,00	509,36
060201 925 12100	Complemento de destino Oficina Atención Ciudadanía	106.305,34	-15.194,03	91.111,31	85.950,27	85.950,27	0,00	5.161,04
060201 925 12101	Compl. específico Oficina Atención a la Ciudadanía	255.436,45	-34.829,10	220.607,35	209.197,80	209.197,80	0,00	11.409,55
060201 925 12103	Compl. pers.transitorio Ofic. Atenc. a la Ciudadana.	330,45	0,00	330,45	327,24	287,25	0,00	43,20
060201 925 13000	Ret. básicas Oficina Atención a la Ciudadanía	38.502,43	-4.484,03	34.018,40	39.319,20	39.319,20	0,00	-5.300,80
060201 925 13002	Otras rem. Oficina Atención a la Ciudadanía	61.010,42	12.600,00	73.610,42	62.170,67	62.170,67	0,00	11.439,75
060201 925 13100	Pers. lab. temp. Oficina Atención a la Ciudadanía	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
060201 925 15000	Compl. productividad Oficina Atención Ciudadanía	39.299,25	31.151,93	70.451,18	69.994,49	48.242,05	0,00	22.209,13
060201 925 15100	Gratificaciones Oficina Atención a la Ciudadanía	1,00	0,00	1,00	0,58	0,00	0,00	1,00
060201 925 16000	Seguridad Social Oficina Atención a la Ciudadanía	199.908,81	9.826,51	209.735,32	191.991,83	162.592,59	0,00	47.142,73
070101 151 22501	Tributos y tasas Junta Andalucía Infraestructuras	1.000,00	9.967,41	10.967,41	12.791,69	12.791,69	0,00	-1.824,28
070101 151 60902	PPOS 2006:1ª Fase Reurb.C/Jo. Vélez Sol Cruz Cordero	0,00	555,80	555,80	0,00	0,00	0,00	555,80
070101 151 60903	Construcción de vías ciclistas	0,00	19.533,53	19.533,53	0,00	0,00	0,00	19.533,53
070101 151 60918	Urbanización Genaro Rincón y transversales en T.M.	0,00	3.285,38	3.285,38	0,00	0,00	0,00	3.285,38
070101 151 60920	Obras en Accesibilidad Urbano y Playas en T.M.	0,00	701,01	701,01	0,00	0,00	0,00	701,01
070101 151 60921	Plan de Accesibilidad en V-M	0,00	1.435,94	1.435,94	0,00	0,00	0,00	1.435,94
070101 151 60922	Obras Saneamiento de la zona Oriental de Lagos	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
070101 151 60924	Proyecto zona descanso vías ciclistas	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
070101 151 61901	Construcción y mejora rotonda Chilches con N-340	0,00	421,71	421,71	0,00	0,00	0,00	421,71
070101 151 61902	Mejora medio ambiental entorno de la Torre Chilches	0,00	200,32	200,32	0,00	0,00	0,00	200,32
070101 151 61903	PPEA 08-15 Obras mejora y acond.parcela equipami	0,00	89,65	89,65	0,00	0,00	0,00	89,65
070101 151 61904	Acond. zonas libres para inst. parques infantiles	0,00	273,33	273,33	0,00	0,00	0,00	273,33
070101 151 61905	Plan Director Fortaleza	0,00	46.458,15	46.458,15	0,00	0,00	0,00	46.458,15
070101 151 61906	Mejora accesib.en C/La Carrera, 1ª fase en V.M.	0,00	148,81	148,81	0,00	0,00	0,00	148,81
070101 151 61916	Centro Comercial Abierto	0,00	81.449,57	81.449,57	0,00	0,00	0,00	81.449,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
070101 151 61921	Renovación red alcantarillado de la C/ Levante T.M	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62
070101 151 61941	Planes Provinciales Obras y Servicios 2010	0,00	12.774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,36
070101 151 62202	Construc. edif. almacén para Asoc. Vecinales V.M.	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56
070101 151 62203	Mejora accesos edif. OALDJM en Pol. La Pñoleta	0,00	440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	440,26
070101 151 62208	Reforma del Centro de Día de Mayores de Capuchinos	0,00	9.941,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.941,69
070101 1532 12000	Sueldos del Grupo A1. Infraestructuras y Serv. Op.	34.433,61	0,00	34.099,44	33.765,41	33.765,41	0,00	668,20
070101 1532 12001	Sueldos del Grupo A2. Infraestructuras y Serv. Op.	30.279,18	0,00	30.131,48	30.131,48	30.131,48	0,00	147,70
070101 1532 12002	Sueldos del Grupo B. Infraestructuras y Serv. Oper	26.999,02	-9.591,93	17.407,09	0,00	0,00	0,00	17.407,09
070101 1532 12003	Sueldos del Grupo C1. Infraestructuras y Serv. Op.	23.190,54	0,00	23.190,54	23.028,85	23.028,85	0,00	161,69
070101 1532 12004	Sueldos del Grupo C2. Infraestructuras y Serv. Op.	39.314,02	0,00	39.314,02	38.316,74	38.316,74	0,00	997,28
070101 1532 12005	Sueldos del Grupo E. Infraestructuras y Serv. Oper	9.007,38	0,00	9.007,38	8.779,61	8.779,61	0,00	227,77
070101 1532 12006	Trienios. Infraestructuras y Servicios Operativos	31.390,57	0,00	31.390,57	30.705,69	30.705,69	0,00	684,88
070101 1532 12009	Otras ret. básicas. Infraestructuras y Serv. Op.	14.985,63	-364,08	14.621,55	13.069,04	13.069,04	0,00	1.552,51
070101 1532 12100	Complemento de destino Infraestructuras y Serv. Op	89.913,80	-9.262,69	80.651,11	77.373,66	77.373,66	0,00	3.277,45
070101 1532 12101	Compl. específico Infraestructuras y Servicios Op.	239.139,21	-23.980,09	215.159,12	206.685,06	206.685,06	0,00	8.474,06
070101 1532 13000	Ret. básicas Infraestructuras y Servicios Operat.	135.118,88	-41.732,55	93.386,33	82.822,64	82.822,64	0,00	10.563,69
070101 1532 13002	Otras rem. Infraestructuras y Servicios Operativos	219.585,35	-71.327,62	148.257,73	138.147,98	130.446,13	0,00	17.811,60
070101 1532 13100	Pers. lab. temporal Infraestructuras y Serv. Op.	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070101 1532 15000	Compl. productividad Infraestructuras y Serv. Op.	37.174,88	-4.217,52	32.957,36	30.163,07	25.285,18	0,00	7.672,18
070101 1532 15100	Gratificaciones Infraestructuras y Servicios Oper.	4.400,00	0,00	4.400,00	1.653,57	1.653,57	0,00	2.746,43
070101 1532 16000	Seguridad Social Infraestructuras y Servicios Oper	289.440,05	-58.205,46	231.234,59	219.822,19	213.048,66	0,00	18.185,93
070101 1532 20301	Alquiler maquinaria, útiles, utillajes y otros	2.000,00	8.100,31	10.100,31	10.454,40	5.602,30	4.852,10	-354,09
070101 1532 21000	Mantenimiento vías públicas	190.000,00	161.019,94	351.019,94	139.963,51	79.737,18	17.040,11	254.242,65
070101 1532 21001	Mantenimiento vías públicas. SAVE	50.000,00	12.634,87	62.634,87	107.874,73	69.824,62	786,50	-7.976,25
070101 1532 21002	Mantenimiento y conservac. mobiliario urbano	20.000,00	0,00	20.000,00	1.687,95	1.687,95	0,00	18.312,05
070101 1532 21300	Mantenimiento útiles SAVE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.649,09	2.340,87	3.308,21	4.350,92
070101 1532 21301	Mantenimiento útiles servicio Vías Públicas	25.000,00	2.458,24	27.458,24	4.942,72	2.850,35	2.092,37	22.515,52
070101 1532 220000	Materia de oficina Servicio de Infraestructuras	2.000,00	30,20	2.030,20	435,54	435,54	0,00	1.594,66
070101 1532 22199	Gastos otros suministros mater. Infra. y Serv. Ope	0,00	5.608,32	5.608,32	13.964,19	10.923,66	3.040,53	-8.355,87
070101 1532 22600	Gastos diversos Infraestructura y SS.OO.	0,00	0,00	0,00	78,65	78,65	0,00	-78,65
070101 1532 22603	Publicación en diarios oficiales Infraestructura	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070101 1532 227060	Estudios y trabajos técnicos Infraestructura	225.000,00	111.508,00	336.508,00	425.887,42	294.484,58	28.036,76	13.986,66
070101 1532 23020	Dietsa servicio de Infraestructura	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070101 1532 23120	Locomoción Servicio de Infraestructura	1.000,00	0,00	1.000,00	6,79	6,79	0,00	993,21
070101 1532 60000	Expropiac. terrenos ejec. I.F. Colector Cajíz-Puerta	0,00	212.399,65	212.399,65	211.771,72	211.771,72	0,00	627,93
070101 1532 60001	Expropiación de terrenos para enlace de la autovía	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
070101 1532 60900	Peatonalización diversas calles Vélez-Málaga	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
070101 1532 60901	PPEA 03-18 Ejecución aceras en Torre del Mar	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
070101 1532 60901	PPEA 04-19 Reparació aceras en Pedanías	0,00	777,53	777,53	0,00	0,00	0,00	777,53
070101 1532 60901	PPEA 02-16 Obras ejec. y reorden.aceras pedanías	0,00	44,95	44,95	0,00	0,00	0,00	44,95
070101 1532 60902	PPEA 01-18 Ejecución aceras en Vélez-Málaga	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02
070101 1532 60902	PPEA 03-16 Obras ejec.y reorden. aceras V.M	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
070101 1532 60902	PPEA 05-20 Ejecución aceras en Vélez-Málaga	0,00	3.677,00	3.677,00	0,00	0,00	0,00	3.677,00
070101 1532 60902	PPEA 07-19 Reparació aceras en Vélez-Málaga	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
070101 1532 60903	PPEA 01-16 Renovac.señalización y mobiliario VM	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
070101 1532 60903	PPEA 05-19 Renovación señalizac. en Vélez-Málaga	0,00	672,97	672,97	0,00	0,00	0,00	672,97
070101 1532 60903	PPEA 06-20 Repos.pintura vial señalización VM	0,00	1.476,82	1.476,82	0,00	0,00	0,00	1.476,82
070101 1532 60904	Circumvalación Norte del núcleo de Vélez-Málaga	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	838,00
070101 1532 60904	PPEA 02-18 Ejecución aceras en Torre del Mar	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
070101 1532 60904	PPEA 06-19 Renovación aceras en Torre del Mar	0,00	1.268,02	1.268,02	0,00	0,00	0,00	1.268,02
070101 1532 60905	Proyecto urb. tramo urbano Ctra. Arenas, Fase 2 y 3	0,00	11.629,48	11.629,48	0,00	0,00	0,00	11.629,48
070101 1532 60906	Pavimentación Cno.accesso los Neses Benjatarafé Alto	0,00	4.538,65	4.538,65	0,00	0,00	0,00	4.538,65
070101 1532 60907	Pavimentación Cno.Las Monjas y Capellanía Benajara	0,00	578,37	578,37	0,00	0,00	0,00	578,37
070101 1532 60909	Urbanización del S.G. Ermita de Cabrillas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
070101 1532 60910	PPEA 01-21 Aceras en término impal. Vélez-Málaga	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
070101 1532 60911	PPEA 02-21 Señalización horizontal Vélez-Málaga	0,00	176,49	176,49	0,00	0,00	0,00	176,49
070101 1532 60913	Recogida aguas pluviales T.M. C/ Valdepeñas	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
070101 1532 60914	PPEA 01-22 Renovación pintura horizontal VM	0,00	140.590,68	140.590,68	0,00	140.590,68	0,00	0,00
070101 1532 60915	PPEA 02-22 Adecuación aceras term.impal. VM	0,00	506.735,62	506.735,62	0,00	500.397,00	0,00	6.338,62
070101 1532 60919	Refuerzo firme y acerado Cuesta Visillo y otras ca	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
070101 1532 60920	PPEA 07-23 Reposición pintura horizontal VM	0,00	128.001,60	128.001,60	0,00	128.001,60	0,00	88.537,52
070101 1532 60921	PPEA 06-23 Obras mejora accesibilidad aceras VM	0,00	469.529,55	469.529,55	0,00	135.032,93	0,00	334.496,62
070101 1532 60927	Obras Urban. pasajes transv C/Río Seco, Bda. Melos	0,00	367,58	367,58	0,00	0,00	0,00	367,58
070101 1532 61900	Mobiliario Urbano	10.000,00	66.134,89	76.134,89	0,00	66.134,89	0,00	10.000,00
070101 1532 61902	Mejora accesib. C/LCarrera 2ª fase, P. Nuevo y Mag	0,00	212,63	212,63	0,00	0,00	0,00	212,63
070101 1532 61903	PPOS 2012	0,00	18.719,97	18.719,97	0,00	0,00	0,00	18.719,97
070101 1532 61904	Mano de obra PPEA 2009	0,00	350,82	350,82	0,00	0,00	0,00	350,82
070101 1532 61905	PPOS 2013	0,00	11.262,44	11.262,44	0,00	0,00	0,00	11.262,44
070101 1532 61906	PPEA 2007	0,00	3.917,02	3.917,02	0,00	0,00	0,00	3.917,02
070101 1532 61907	Acondicionamiento y mejoras en vías públicas	0,00	372,96	372,96	0,00	0,00	0,00	372,96
070101 1532 61908	Reurb. avda. Andalucía T.M., tramo C/Princesa a Az	0,00	39.720,01	39.720,01	0,00	0,00	0,00	39.720,01
070101 1532 61909	Proy. renovac. pavimentos y servicios urbCañaveral	0,00	849,99	849,99	0,00	0,00	0,00	849,99
070101 1532 61910	Proyecto urbanización Camino de Torrox I SUP- VM-13	262.759,62	2.000.000,00	2.262.759,62	0,00	0,00	0,00	2.262.759,62
070101 1532 61911	Reurbanización Calle Frco.Jiménez Puertas Vélez-Má	0,00	210.491,96	210.491,96	0,00	0,00	0,00	210.491,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
070101 1532 61912	Obras adecent yomament rotondas entrada VM Cno Vi	0,00	3.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,80
070101 1532 61913	Señales de tráfico y otras de la vía pública	24.000,00	47.294,60	26.848,14	16.782,35	16.782,35	0,00	54.512,25
070101 1532 61914	PPOS 2009	0,00	13.759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.759,47
070101 1532 61915	Actuaciones diversas entorno Barrio Capuchinos	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
070101 1532 61916	Carretera de Valle Niza (paralela Arroyo Martín)	0,00	346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	346,08
070101 1532 61917	Adecuación y mejora acceso núcleo Zorrillas	0,00	281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	281,43
070101 1532 61918	PPEA 06-14 Obras renovación de pav. urbanos V.M.	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19
070101 1532 61919	Actuaciones diversas mejora entorno B.Zona Norte	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
070101 1532 61920	Actuaciones diversas mejora entorno B.Zona Sur	0,00	50.000,00	41.464,28	41.464,28	41.464,28	0,00	8.535,72
070101 1532 61921	Actuaciones diversas mejora entorno B.Los Olivos	0,00	50.000,00	19.350,08	19.350,08	19.350,08	0,00	30.649,92
070101 1532 61922	Obras de emergencia en la vía pública	60.000,00	84.774,69	27.931,60	22.965,80	22.965,80	0,00	121.808,89
070101 1532 61923	Obras emergencia Estabilización N-340, tramo Mezqui	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
070101 1532 61925	Reurbanización de la Puerta de Antequera	0,00	309.034,21	309.034,21	278.553,01	278.553,01	0,00	30.481,20
070101 1532 61926	Actuac.diversas.mejora entorn.A.S.Sebast.Gloria,Vill	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
070101 1532 61927	Acondic.y mejora vías públicas e infraestructura	200.000,00	449.278,36	423.602,52	343.172,60	343.172,60	0,00	306.105,76
070101 1532 61928	Renovación pavimento uso peatonal C/ San José T.M.	0,00	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54
070101 1532 61929	Obras adecuac.rotonda intersec.ctras.Loja 7205	0,00	35.000,00	34.613,02	21.908,00	21.908,00	0,00	13.092,00
070101 1532 61930	Reparac y regulariz berma junto N-340, entre Mezqui	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28
070101 1532 61931	Obras adecuac.rotonda acceso Oeste munic.por N 340	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
070101 1532 61932	Reurbanización C/ Raimundo Codosal	0,00	14.053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.053,15
070101 1532 61933	Obras restauración de las fuentes en la Villa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
070101 1532 61934	Reurbanización Plaza de la Iglesia de Almayate	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
070101 1532 61935	Mejora del acerado enC/ Baeza y otras en V.M.	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
070101 1532 61936	Mejora de acerado y servic en C/Capuchinos y Hosp	0,00	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18
070101 1532 61937	Mejora infraestruct. viaria Urb. Molino de Velasco	0,00	554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	554,71
070101 1532 61938	Reurbanización de la C/ Pancho López en Vélez-Mála	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51
070101 1532 61939	PPEA 2010: Gastos de materiales	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
070101 1532 61940	Reurb.Calles Nueva, Patrón Veneno y Federico Díez	0,00	569.368,95	565.738,95	153.722,81	130.176,05	23.546,76	415.646,14
070101 1532 61941	Obras urbaniz. Avda. Andalucía en T.M. 2ª fase	0,00	187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	187,83
070101 1532 61942	Reurbanización Calles Poniente y Jábega	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.100,00
070101 1532 61943	Acondicionam y mejora vías públicas e infr.(f.e.a)	0,00	195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	195,54
070101 1532 61945	Campaña de refuerzo de calzada	50.000,00	150.474,79	129.193,50	0,00	0,00	0,00	200.474,79
070101 1532 61946	1ª Fase Reurbanización Calle Doctor Fleming	0,00	600.000,00	570.000,00	284.323,60	284.323,60	0,00	315.676,40
070101 1532 61947	2ª Fase Reurbanización Calle Doctor Fleming	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
070101 1532 61948	3ª Fase Reurbanización Calle Doctor Fleming	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
070101 1532 61949	Obras mejoras entrada Pasco Marítimo Torre del Mar	0,00	50.000,00	33.783,20	33.783,20	33.783,20	0,00	16.216,80
070101 1532 61950	Paseo Marítimo Torre del Mar	0,00	15.313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.313,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
070101 1532 61951	Reurb. C/Acera Marina y mejoras entorno C/Saladero	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
070101 1532 61952	Remodelac. intersección ramal sur A356 y rotonda T	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
070101 1532 61953	Reurbanización calle Francisco Jiménez Puerta	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61954	Asfáltado entorno Polideportivo Torre del Mar	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
070101 1532 61956	Reurbanización Plaza Jiménez Puerta	0,00	11.061,53	11.061,53	0,00	0,00	0,00	11.061,53
070101 1532 61958	Actuación en calle Travesía del Río	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61959	Reurbanización calle Lope de Vega	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61960	Reurbanización Avenida de la Estación	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61961	Actuación en el entorno del río Lagos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
070101 1532 61962	Mano de obra PFEA	20.000,00	21.745,64	41.745,64	3.880,78	2.533,79	0,00	39.211,85
070101 1532 61963	Mano de obra PFEA 2016	0,00	95,75	95,75	0,00	0,00	0,00	95,75
070101 1532 61965	1ª Fase reurbanización Calle Real de Caleta Vélez	0,00	174.141,00	174.141,00	172.806,39	0,00	0,00	174.141,00
070101 1532 61966	2ª Fase reurbanización Calle Real de Caleta Vélez	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61967	3ª Fase reurbanización Calle Real de Caleta Vélez	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61968	Mejora infra.viaaria.mob.urbano SUP CH-3 y SUP CH-4	0,00	449,12	449,12	0,00	0,00	0,00	449,12
070101 1532 61969	Mejora del camino rural Los Zorretes, 2ª fase	0,00	583,11	583,11	0,00	0,00	0,00	583,11
070101 1532 61970	Proy.aparc.pco.Finca La Golondrina y remod.tramos	0,00	444.150,10	444.150,10	0,00	0,00	0,00	444.150,10
070101 1532 61971	PPOS2008-C/Portería Carmen y Callejón de los Moros	0,00	7.049,52	7.049,52	0,00	0,00	0,00	7.049,52
070101 1532 61973	Terminación acerado C/ Central Pedanía Los Puertos	0,00	124,56	124,56	0,00	0,00	0,00	124,56
070101 1532 61974	Urbanización zona baja de la UE YM-25	0,00	3.494,36	3.494,36	0,00	0,00	0,00	3.494,36
070101 1532 61975	Acerado de Benajárafé y Chilches	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61976	Embovedamiento de Cañada en Chilches	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61977	Acerado Valle-Niza	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61978	Urbanización C/ Cristo Medinaceli de Vélez-Málaga	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61979	Reurbanizac. C/ Francisco Jiménez Puertas en V.M.	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
070101 1532 61979	PFEA 11-13 Paviment.exterior nave creación empre	0,00	1.901,30	1.901,30	0,00	0,00	0,00	1.901,30
070101 1532 61979	PFEA 11-14 Paviment.exterior nave creación empre	0,00	21,78	21,78	0,00	0,00	0,00	21,78
070101 1532 61980	Reurbanización C/ Lope de Vega de Vélez-Málaga	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61981	Reurbanizac. Plazoleta Central en Pueblo Nuevo Axa	0,00	5.418,07	5.418,07	0,00	0,00	0,00	5.418,07
070101 1532 61982	Acondic. Arroyo los Arquillos travesía Benajárafé	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61983	Acond y mejora Cno. Campiñuela entorno de tejares	0,00	25,27	25,27	0,00	0,00	0,00	25,27
070101 1532 61984	Acond y mejora Cno. Enmedio cruce bajo cirr. A-356	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61985	Mantenimiento y mejora calle entrada de Caleta	0,00	68,33	68,33	0,00	0,00	0,00	68,33
070101 1532 61986	Reurbanización Plaza de la Axarquía Torre del Mar	0,00	92.241,03	92.241,03	78.817,14	78.817,14	0,00	13.423,89
070101 1532 61987	Peatonal tramo norte en C/del Mar en Torre del Mar	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61988	Peatonalización PzCarmelitas en Vélez-Málaga. 1ª fa	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61989	Reurb.Calles Ancla, Caracola y Vela en T.M.	0,00	410.994,44	410.994,44	350.262,39	350.262,39	0,00	60.732,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
070101 1532 61990	Reurb.C/Real de Caleta desde C/Boquerón-C/Miguel S	0,00	237.717,60	237.717,60	237.717,60	237.717,60	0,00	0,00
070101 1532 61991	Reurb.C/Real de Caleta desde C/Miguel S-c.m.Algar	0,00	151.614,99	151.614,99	151.614,98	151.614,98	0,00	0,01
070101 1532 61992	Obras pavim.,estanque y jardín.Parque Jurado Lorca	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
070101 1532 61993	Reurbanización C/Cristo Medinaceli en Vélez-Málaga	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61994	Refuerzo firmes viairo mpal. núcleos del litoral VM	0,00	183.812,50	183.812,50	177.195,25	0,00	0,00	183.812,50
070101 1532 61995	Reurbanización Plaza de la Iglesia de Almayate	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
070101 1532 61996	Obras en la Plaza Fray Rafael de Vélez	0,00	91.100,00	91.100,00	0,00	0,00	0,00	91.100,00
070101 1532 62301	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
070101 160 61901	Red de pluviales en Avd. Estación y C/Laureano C.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 160 61902	Obras camalizado y aguas residuales Los Toscanos	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15
070101 161 2269900	Gastos por canon autonómico de depuración	135.000,00	53.674,78	188.674,78	120.431,31	120.431,31	0,00	68.243,47
070101 161 61900	Acond.Red Mpal.abastec.mejora sumin.Benajárfate Alt	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
070101 161 61901	Acond.Red Mpal.abastec.sumin.inst.deport Almayat	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
070101 161 61902	Renovación Red Mpal.abastec.C/Cipriano M.Torre Ma	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
070101 161 61903	Renovación Red abastec.C/I B Hurtado y C/Fray Raía	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
070101 165 20300	Arrendamiento instalaciones Alumbrado público (LED	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
070101 165 21000	Mantenimiento Alumbrado	19.000,00	0,00	19.000,00	822,80	822,80	0,00	18.177,20
070101 165 21302	Mantenimiento útiles servicio Alumbrado Público	28.000,00	0,00	28.000,00	17.963,66	17.963,66	0,00	10.036,34
070101 165 2210000	Energía eléctrica Alumbrado Público	1.846.511,00	430.557,59	2.277.068,59	1.697.031,08	1.015.077,17	681.953,91	580.037,31
070101 165 60900	Iluminación entrada a Caleta	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 165 60901	Obra civil nueva red alumbrado C/Tres de abril VM	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 165 61902	Diversas obras de infraestructura de alumbrado	10.000,00	12.487,76	22.487,76	12.389,26	9.982,50	0,00	12.505,26
070101 165 61903	Mejoras de alumbrado en Benajárfate Alto	0,00	42.606,11	42.606,11	42.289,63	0,00	0,00	42.606,11
070101 165 61904	Mejora alumbrado Cajíz desde Pza.hasta C.Fútbol	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
070101 165 61906	Obras de alumbrado en Avda. Andalucía entrada Este	0,00	165.000,00	165.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	15.000,00
070101 165 61909	Renovación luminarias Parque Andalucía	0,00	8.615,81	8.615,81	0,00	0,00	0,00	8.615,81
070101 165 61910	Sustitución lámparas y proyectores C/Fortaleza Alt	0,00	37.563,92	37.563,92	0,00	0,00	0,00	37.563,92
070101 165 61911	Renovación luminarias Polid.Fdo. Ruiz Hierro	0,00	11.686,57	11.686,57	0,00	0,00	0,00	11.686,57
070101 165 61912	Renovación luminarias Parque María Zambrano	0,00	15.287,75	15.287,75	0,00	0,00	0,00	15.287,75
070101 165 61913	Complejo deportivo exterior piscina cubierta	0,00	19.661,53	19.661,53	0,00	0,00	0,00	19.661,53
070101 165 61914	Renovación luminarias Campo Fútbol Vivar Téllez	0,00	20.328,00	20.328,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00
070101 165 61915	Renovación luminarias pública exterior Benajárfate	0,00	41.923,81	41.923,81	0,00	0,00	0,00	41.923,81
070101 165 61916	Renovación luminarias pública exterior Almayate	0,00	20.948,84	20.948,84	0,00	0,00	0,00	20.948,84
070101 165 61917	Renovación luminarias pública exterior Chilches	0,00	22.887,62	22.887,62	0,00	0,00	0,00	22.887,62
070101 165 61921	Renovación luminarias pública exterior C/Aceituner	0,00	20.497,40	20.497,40	0,00	0,00	0,00	20.497,40
070101 165 61922	Renovación luminarias pública exterior Cno.Málaga	0,00	21.161,02	21.161,02	0,00	0,00	0,00	21.161,02
070101 165 61923	Ahorro energético. Alumbrado pco exterior Vélez-Má	0,00	423.603,17	423.603,17	0,00	0,00	0,00	423.603,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
070101 165 61924	Renovación iluminación pea exterior Zona Norte V.M	0,00	423.519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	423.519,40
070101 165 61925	Complejo deportivo piscina cubierta	0,00	158.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	158.780,44
070101 165 61928	Mejora de entrada y luminaria de Caleta	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
070101 231 62200	Construcción y adapt.edf. para personas. Alzheimer	0,00	14.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,11
070101 231 62204	Construcción edificio usos múltiples Benajarafé	0,00	119.179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	119.179,41
070101 231 62206	Construcción edificio usos múltiples Almayate	0,00	1.368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,62
070101 231 62210	Rehabil.de cubierta Centro Día Mayores Torre del M	0,00	18.129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18.129,54
070101 320 62201	PPEA 01-19 Actuaciones Colegios Pcos.VM	0,00	36.868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36.868,28
070101 320 62201	PPEA 05-13 Reparac.Colegios Pcos.del municipio	0,00	637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	637,32
070101 320 62201	PPEA 06-18 Actuaciones en Colegios Pcos. VM	0,00	16.082,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.082,55
070101 320 62201	PPEA 07-20 Actuaciones Colegios Pcos.VM	0,00	34.009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34.009,52
070101 320 62205	Renov.inst.eléctrica, fuerza y alumbr.C.P.Andalucía	0,00	2.644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,10
070101 320 62206	Renov.inst.eléctrica, fuerza y alumbr.CP Custodio P	0,00	967,91	0,00	0,00	0,00	0,00	967,91
070101 320 62207	Renov.inst.eléctrica, fuerza y alumbr.CP Axarquía	0,00	722,91	0,00	0,00	0,00	0,00	722,91
070101 320 62208	Renov.inst.eléctrica, fuerza y alumbr.CP N.Sra.Renne	0,00	5.868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,49
070101 320 62209	Renov.inst.eléc. fuerz y alumbr CPRomeral yTorrejar	0,00	1.735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,46
070101 320 62211	Construc.Centro educativo uso asociac. vecinales	0,00	2.623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,26
070101 333 62200	Museo de Arte Contemporáneo	0,00	7.002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,45
070101 333 62201	Construcción Centro de Arte Contemporáneo	0,00	14.698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.698,99
070101 342 61965	Reparación cerramiento Polid. Fdo. Ruiz Hierro	0,00	970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	970,27
070101 342 62201	PPEA 06-16 Actuaciones CP del municipio VM	0,00	219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	219,03
070101 342 62202	Ejecuc.obras remodelac.Estadio Vivar Téllez, 2ª fa	0,00	8.381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,60
070101 342 62204	Proy básico y ejec fase II y III, estadio Vivar Té	0,00	424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	424,83
070101 342 62205	PPEA 10-14 Reparac.Colegios Pcos. 2014	0,00	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26
070101 342 62209	Campo de fútbol de Benajarafé	0,00	15.940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,93
070101 342 62210	Piscina en Cajiz	0,00	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
070101 342 62211	PPEA 03-21 Actuaciones inst.deporti Véllez-Málaga	0,00	1.802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,48
070101 342 62215	Mejora piscina cubierta municipal	0,00	1.046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,83
070101 342 62218	PPEA 03-20 Actuaciones instal. deportivas VM	0,00	4.946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,47
070101 342 62218	PPEA 03-19 Actuaciones instal.deportivas VM	0,00	1.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,72
070101 342 62219	PPEA 07-22 Actuaciones instal. deportivas VM	0,00	395.498,64	395.498,64	395.254,02	395.254,02	0,00	244,62
070101 342 62220	PPEA 03-23 Actuaciones instal. deportivas VM	0,00	308.313,90	308.313,90	42.342,17	42.342,17	0,00	265.971,73
070101 4312 62213	Adaptac. estación de Autobuses a Mercado municipal	0,00	440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	440,19
070101 442 61900	Rehab.infraest.e instal. Fase I línea Tranvía	0,00	4.136.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136.128,70
070101 442 63400	Adquisición de material rodante para Tranvía	0,00	629.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.748,00
070101 452 60908	Recogida aguas pluviales T.M. 2ª fase Caleta y Vel	0,00	555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	555,37
070101 452 61900	Programa actuaciones financiado con mejora 2007	0,00	564.795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	564.795,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
070101 452 61901	Puesta funcionamiento pozos Vega Mena y Vega Costa	0,00	516.000,00	509.890,23	509.890,23	168.650,01	341.240,22	6.109,77
070101 454 61915	Acondic. de caminos rurales:Las Chozas y la Dehesa	0,00	45.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45.102,46
070101 454 61942	Planes Provinciales Obras y Servicios 2011	0,00	5.460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,51
070101 459 60901	Construcción muro en Parque Tecnológico	0,00	395.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.100,00
070101 920 22400	Gastos primas de seguros infraest. y serv. operati	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201 133 21000	Mantenimiento mobiliario,enseres y señales tráfico	0,00	0,00	1.993,81	1.993,81	1.993,81	0,00	-1.993,81
070201 133 2279900	Retirada de vehículos vías públicas	80.750,00	0,00	66.885,55	66.885,55	57.685,46	9.200,09	13.864,45
070201 133 23020	Dietsa personal Movilidad y aparcamientos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201 133 23120	Locomoción personal Movilidad y aparcamientos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201 1532 61900	Señales de tráfico movilidad y aparca.vía pública	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
070301 4411 47900	Gastos diversos Servicios Transportes	1.845.000,00	124.542,74	1.929.913,89	1.929.913,89	1.688.078,30	241.835,59	39.628,85
070301 4411 47901	Gastos diversos Servicios Transportes (f.e.a.)	58.780,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.780,97
080101 231 12001	Sueldos del Grupo A2. Servicios. Sociales C. P. I.	2.561,12	0,00	7.018,50	5.394,61	5.394,61	0,00	-2.833,49
080101 231 12004	Sueldos del Grupo C2. Servicios. Sociales C. P. I.	19.657,01	0,00	19.561,08	19.561,08	19.561,08	0,00	95,93
080101 231 12006	Trentos. Servicios Sociales C. P. I.	4.664,71	0,00	5.030,13	5.030,13	5.030,13	0,00	-365,42
080101 231 12009	Otras ret. básicas Servicios Sociales Comunitarios	1.798,71	0,00	2.055,48	1.962,07	1.962,07	0,00	-163,36
080101 231 12100	Complemento de destino Servicios Sociales C. P. I.	10.792,26	0,00	12.332,90	11.785,75	11.785,75	0,00	-993,49
080101 231 12101	Compl. específico Servicios Sociales Comunit. P. I.	27.744,62	0,00	32.616,49	30.874,97	30.874,97	0,00	-3.130,35
080101 231 13000	Ret. básicas Servicios Sociales Comunitarios P. I.	347.638,80	0,00	313.456,88	291.903,78	291.903,78	0,00	55.735,02
080101 231 13002	Otras rem. Servicios Sociales Comunitarios. P. I.	488.849,44	0,00	437.233,66	399.395,54	399.395,54	0,00	89.453,90
080101 231 13100	Pers. lab. temporal Servicios Sociales Comunitar.	30,00	93.091,85	103.362,57	103.362,57	103.362,57	0,00	-10.240,72
080101 231 13103	Pers. lab. temp. Renta Mínima Inserción Social	813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,78
080101 231 13105	Pers. lab. temp. Estrategias y Acciones Zonas Desf	0,00	200.596,43	163.871,03	163.267,73	163.267,73	0,00	37.328,70
080101 231 15000	Compl. productividad Servicios Sociales C. P. I.	3.067,10	968,86	3.470,21	2.926,32	2.926,32	0,00	1.109,64
080101 231 15100	Gratificaciones Servicios Sociales Comunitarios P.	3.500,00	0,00	971,76	971,76	971,76	0,00	2.528,24
080101 231 16000	Seguridad Social Servicios Sociales C. P. I.	281.758,21	0,00	295.076,87	295.076,87	295.062,35	14,52	-13.318,66
080101 231 16002	Seg. Social Plan Intervención Zonas Desfavorecidas	0,00	34.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,50
080101 231 16005	Seg. Social Estrategias y Acciones Zonas Desfavor.	0,00	63.889,97	52.045,06	43.653,68	43.653,68	0,00	20.236,29
080101 231 21200	Mantenimiento de viviendas de emergencia social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
080101 231 21500	Mantenimiento mobiliario y enseres serv. sociales	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
080101 231 220000	Material de oficina servicios sociales	2.500,00	549,26	2.943,66	2.943,66	2.943,66	0,00	105,60
080101 231 22001	Libros y otras publicación. Servicios Sociales	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
080101 231 2269900	Gastos diversos Servicios Sociales	60.000,00	62.703,66	154.293,01	140.601,86	126.972,76	13.629,10	-17.898,20
080101 231 2269901	Servicio Teleasistencia	55.000,00	0,00	13.152,66	13.152,66	13.152,66	0,00	41.847,34
080101 231 2269902	Programa tiempo libre menores riesgo social	40.000,00	0,00	23.886,96	23.886,96	23.886,96	0,00	16.113,04
080101 231 2269903	Campañamentos de verano Servicios Sociales	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
080101 231 2269905	Plan de Calidad Servicios Sociales	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
080101 231 2269908	Plan Estratégico Municipal de Infancia y Serv.Soci	5.000,00	0,00	3.163,61	1.969,00	550,00	1.419,00	3.031,00
080101 231 2269909	Fondo social extraordinario Covid-19	0,00	22.704,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.704,33
080101 231 2269911	Progr. acompañam. pers. discapacidad auditiva.	0,00	8.002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,42
080101 231 2269912	Progr. acciones sensibilización drogodependencias	0,00	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87
080101 231 2269913	Ayuda Adquisición de juguetes para menores 2014	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
080101 231 2269914	Prog. Estrategias y Acciones Zonas Desfavorecidas	0,00	2.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,00
080101 231 2269916	Programa Pacto de Estado Violencia de Género 2019	0,00	673,35	0,00	0,00	0,00	0,00	673,35
080101 231 2269919	Subv.Ministerio Pacto Estado Violencia Género 2021	0,00	3.640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,16
080101 231 2269920	Subv.Ministerio Pacto Estado Violencia Género 2022	0,00	23.508,32	23.490,63	23.490,63	23.490,63	0,00	17,69
080101 231 2269921	Subv.Ministerio Pacto Estado Violencia Género 2023	0,00	23.420,87	3.899,81	3.899,81	1.716,00	2.183,81	19.521,06
080101 231 2269922	Teleatención prioritaria.mejora sit.vulnerabilidad	0,00	150.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150.805,50
080101 231 23020	Dieta personal Servicios Sociales	600,00	0,00	93,50	93,50	0,00	93,50	506,50
080101 231 23120	Locomoción personal Servicios Sociales	500,00	0,00	629,61	629,61	561,21	68,40	-129,61
080101 231 48000	Ayudas a la Ciudadanía	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
080101 231 48001	Subvenciones asociae. fines benéficos y asistenc.	50.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.440,50
080101 231 48002	Emergencias sociales	350.000,00	0,00	522.280,58	522.280,58	415.745,28	106.535,30	-172.280,58
080101 231 48003	Programa Ayudas económicas a familias con menores	375.000,00	0,00	185.058,52	185.058,52	162.915,52	22.143,00	189.941,48
080101 231 48004	Subvención Proyecto Hombre	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
080101 231 48005	Fondo social extraordinario Covid-19	0,00	211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	211,13
080101 231 48006	Subvenciones alquiler emergencias social	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
080101 231 48007	Convenio Colegio de Abogados OIH-Oficina Vivienda	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
080101 231 48009	Subvención Emaus	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
080101 231 48010	Subvención comedor Ashuma	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
080101 231 48011	Prog. Estrategias y Acciones Zonas Desfavorecidas	0,00	15.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.983,00
080101 231 48012	Subvención Asociación AFENES	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
080101 231 48900	Transferencias a organizaciones no gubernamentales	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
080102 231 13000	Ret. básicas Bienestar Social. Dependencia	38.167,22	0,00	18.268,46	17.814,82	17.814,82	0,00	20.352,40
080102 231 13002	Otras remuneraciones Bienestar Social. Dependencia	52.007,81	0,00	24.893,16	23.737,04	23.737,04	0,00	28.270,77
080102 231 13100	Pers. lab. temporal Refuerzo R. S. Dependencia	30,00	0,00	39.266,44	39.266,44	39.266,44	0,00	-39.236,44
080102 231 16000	Seguridad Social Refuerzo R. S. Dependencia	29.857,88	0,00	27.160,35	26.767,20	26.767,20	0,00	3.090,68
080103 231 13000	Ret. básicas Equipo Tratamiento a Familias	86.423,87	0,00	85.585,14	81.673,28	81.673,28	0,00	4.750,59
080103 231 13002	Otras rem. Equipo Tratamiento Familias	130.061,14	0,00	122.803,60	117.007,45	117.007,45	0,00	13.053,69
080103 231 13100	Pers. lab. temporal Equipo Tratamiento Familias	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080103 231 16000	Seguridad Social Equipo Tratamiento Familias	66.875,75	0,00	64.304,38	62.621,86	62.621,86	0,00	4.253,89
080104 231 13000	Ret. básicas Centro Información Mujer-UNEM	21.281,90	0,00	21.177,24	21.177,24	21.177,24	0,00	104,66
080104 231 13002	Otras rem. Centro Información a la Mujer-UNEM	26.003,90	0,00	25.856,01	25.856,01	25.856,01	0,00	147,89
080104 231 13100	Pers. lab. temporal Centro Información Mujer- UNEM	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
080104 231 16000	Seguridad Social Centro Información Mujer-UNEM	15.094,09	0,00	15.202,35	15.202,35	15.202,35	0,00	-108,26
080105 231 13000	Ret. básicas Centro de Información a la Mujer	43.406,26	0,00	43.193,86	43.193,86	43.193,86	0,00	212,40
080105 231 13002	Otras rem. Centro de Información a la Mujer	56.801,70	0,00	56.420,56	56.420,56	56.420,56	0,00	381,14
080105 231 13100	Pers. lab. temporal Centro de Información Mujer	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00
080105 231 16000	Seguridad Social Centro Información a la Mujer	31.976,31	0,00	31.976,31	30.633,65	30.633,65	0,00	1.342,66
080105 231 2269900	Gastos diversos Centro de Información a la Mujer	15.000,00	931,22	15.931,22	15.413,00	12.592,79	2.820,21	518,22
080201 231 13000	Ret. básicas Atención a Inmigrantes	16.335,74	-5.445,25	10.890,49	0,00	0,00	0,00	10.890,49
080201 231 13002	Otras rem. Atención a Inmigrantes	26.003,90	-17.379,38	8.624,52	0,00	0,00	0,00	8.624,52
080201 231 13100	Pers. lab. temporal Atención a Inmigrantes	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080201 231 16000	Seguridad Social Atención a Inmigrantes	13.516,27	-4.457,17	9.059,10	0,00	0,00	0,00	9.059,10
080201 231 22621	Vélez Málaga Implac@:s: Inmigración e Innovación	0,00	2.818,36	2.818,36	0,00	0,00	0,00	2.818,36
080201 231 22622	Vélez Málaga Implac@:s: Inmigración e Innovación	0,00	3.994,34	3.994,34	0,00	0,00	0,00	3.994,34
080202 231 13000	Ret. básicas Zonas de Transformación Social	19.937,74	0,00	19.937,74	16.045,64	16.045,64	0,00	3.892,10
080202 231 13002	Otras rem. Zonas de Transformación Social	26.003,90	0,00	26.003,90	20.857,89	20.857,89	0,00	5.146,01
080202 231 13100	Pers. lab. temporal Zonas Transformación Social	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080202 231 16000	Seguridad Social Zonas de Transformación Social	14.734,25	0,00	14.734,25	11.819,61	11.819,61	0,00	2.914,64
080202 231 2269900	Programa intervención zonas	6.000,00	0,00	6.000,00	1.145,21	0,00	1.145,21	4.854,79
080203 231 13000	Retribuciones básicas PICGA	10.923,63	0,00	10.923,63	10.870,41	10.870,41	0,00	53,22
080203 231 13002	Otras remuneraciones PICGA	16.184,53	0,00	16.184,53	16.003,65	16.003,65	0,00	180,88
080203 231 13100	Persona laboral temporal PICGA	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080203 231 16000	Seguridad Social PICGA	8.657,43	0,00	8.657,43	8.916,64	8.916,64	0,00	-259,21
080301 231 2260400	Gastos Diversos Centro Vivo Torre del Mar /08	0,00	4,23	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23
080301 231 22605	Gastos Diversos Centro Vivo Capuchinos de Vélez	0,00	43,10	43,10	0,00	0,00	0,00	43,10
080301 231 22611	Gastos Diversos Centro Vivo Capuchinos 2009	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80
080301 231 22612	Gastos Diversos Centro Vivo Caleta de Vélez 2009	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98
080301 231 22613	Gastos Diversos Centro Vivo Caleta de Vélez 2010	0,00	334,28	334,28	0,00	0,00	0,00	334,28
080301 231 22614	Gastos Diversos Centro Vivo Torre del Mar 2010	0,00	70,52	70,52	0,00	0,00	0,00	70,52
080301 231 22615	Gastos Diversos Centro Vivo Capuchinos 2010	0,00	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75
080301 231 22616	Gastos Diversos Centro Vivo Almayate 2010	0,00	382,24	382,24	0,00	0,00	0,00	382,24
080301 231 62200	Nuevo Centro de Mayores en Vélez-Málaga	196.151,20	250.000,00	446.151,20	0,00	0,00	0,00	446.151,20
080301 337 12004	Sueldos del Grupo C2. Mayor	9.828,50	0,00	9.828,50	11.310,57	11.310,57	0,00	-1.482,07
080301 337 12006	Trinientos Mayor	3.824,27	0,00	3.824,27	2.740,21	2.740,21	0,00	1.084,06
080301 337 12009	Otras retribuciones básicas Mayor	926,27	0,00	926,27	503,45	503,45	0,00	422,82
080301 337 12100	Complemento de destino Mayor	5.557,62	0,00	5.557,62	4.141,35	4.141,35	0,00	1.416,27
080301 337 12101	Complemento específico Mayor	12.403,52	0,00	12.403,52	9.039,17	9.039,17	0,00	3.364,35
080301 337 13000	Retribuciones básicas Mayor	22.559,09	-3.917,53	18.641,56	12.061,14	12.061,14	0,00	6.580,42
080301 337 13002	Otras remuneraciones Mayor	44.744,38	-6.420,85	38.323,53	23.623,14	23.623,14	0,00	14.700,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
080301 337 13100	Personal laboral temporal Mayor	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080301 337 15000	Complemento de productividad Mayor	1.044,36	0,00	1.044,36	33,06	32,90	32,90	1.011,46
080301 337 15100	Gratificaciones Prestaciones Mayor	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
080301 337 16000	Seguridad Social Mayor	30.380,08	-3.323,67	27.056,41	14.220,27	13.597,50	13.597,50	13.458,91
080301 337 2200000	Material de oficina Delegación del Mayor	0,00	0,00	0,00	266,92	266,92	0,00	-266,92
080301 337 2269900	Gastos servicios atención al mayor	100.000,00	105.588,33	205.588,33	204.815,76	204.815,76	0,00	772,57
080401 231 13000	Rtribuciones básicas Ciudades ante las Drogas	18.411,53	0,00	18.411,53	18.321,35	18.321,35	0,00	90,18
080401 231 13002	Otras remuneraciones Ciudades ante las Drogas	26.003,90	0,00	26.003,90	25.856,01	25.856,01	0,00	147,89
080401 231 13100	Personal laboral temporal Ciudades ante las Drogas	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080401 231 16000	Seguridad Social Ciudades ante las Drogas	14.178,47	0,00	14.178,47	14.249,82	14.249,82	0,00	-71,35
080401 231 2269900	Programa ciudades ante la droga	6.000,00	0,00	6.000,00	1.037,00	1.037,00	0,00	4.963,00
080402 231 13000	Ret. básicas Centro Comarcal Drogodependencias	45.202,52	0,00	45.202,52	44.763,84	44.513,01	0,00	689,51
080402 231 13002	Otras rem. Centro Comarcal de Drogodependencia	64.822,97	0,00	64.822,97	64.193,86	63.765,99	0,00	1.056,98
080402 231 13101	Personal laboral temporal Centro Comarcal Drogodep	30,00	6.607,07	6.637,07	0,00	0,00	0,00	6.637,07
080402 231 16000	Seguridad Social Centro Comarcal de Drogodepende	34.526,50	2.104,34	36.630,84	34.181,59	33.998,75	0,00	2.632,09
080402 231 22501	Tributos y tasas Junta Andalucía Servicios Sociale	50,00	0,00	50,00	100,00	100,00	0,00	-50,00
080402 231 2269900	Gastos diversos Centro Comarcal Drogas	25.000,00	0,00	25.000,00	6.035,06	6.035,06	520,09	18.964,94
080501 323 13000	Rtribuciones básicas Guarderías Municipales.	88.156,68	-3.224,68	84.932,00	71.603,93	71.603,93	0,00	13.328,07
080501 323 13002	Otras remuneraciones Guarderías Municipales.	135.165,37	-18.136,72	117.028,65	106.758,11	105.655,43	0,00	11.373,22
080501 323 13100	Personal laboral temporal Guarderías Municipales	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080501 323 16000	Seguridad Social Guarderías Municipales	71.584,69	0,00	71.584,69	58.920,76	56.868,52	0,00	14.716,17
080501 323 2269900	Gastos diversos Guarderías	50,00	0,00	50,00	1.964,00	1.964,00	0,00	-1.914,00
080501 323 62501	Equipamiento Escuela Infantil Virgen del Carmen	0,00	779,41	779,41	0,00	0,00	0,00	779,41
080501 422 62202	Guardería en zona norte de Vélez-Málaga	0,00	40.210,93	40.210,93	0,00	0,00	0,00	40.210,93
080502 312 13000	Rtribuciones básicas. C.D.I.A.T.	48.286,96	0,00	48.286,96	48.050,40	48.050,40	0,00	236,56
080502 312 13002	Otras remuneraciones C.D.I.A.T.	58.415,38	0,00	58.415,38	58.082,17	58.082,17	0,00	333,21
080502 312 13100	Personal laboral temporal C.D.I.A.T.	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080502 312 16000	Seguridad Social personal laboral fijo C.D.I.A.T.	32.692,43	0,00	32.692,43	32.510,23	32.510,23	0,00	182,20
080503 312 12001	Sueldos del Grupo A2. C.D.I.A.T. (Programas)	0,00	0,00	0,00	2.008,77	876,77	0,00	-876,77
080503 312 12009	Otras retribuciones básica. C.D.I.A.T. (Programas)	0,00	0,00	0,00	122,90	52,60	0,00	-52,60
080503 312 12100	Complemento de destino. C.D.I.A.T. (Programas)	0,00	0,00	0,00	737,39	322,61	0,00	-322,61
080503 312 12101	Complemento específico. C.D.I.A.T. (Programas)	0,00	0,00	0,00	2.304,05	1.006,24	0,00	-1.006,24
080503 312 13000	Rtribuciones básicas. C.D.I.A.T. (Programas)	160.667,43	0,00	160.667,43	159.108,16	148.576,80	0,00	12.090,63
080503 312 13002	Otras remuneraciones C.D.I.A.T. (Programas)	245.627,89	0,00	245.627,89	242.971,91	225.799,24	0,00	19.828,65
080503 312 13100	Pers. lab. temporal C.D.I.A.T.-Atención Temprana	30,00	37.352,86	37.382,86	24.980,21	24.980,21	0,00	12.402,65
080503 312 16000	Seg.Social pers. lab. temp. C.D.I.A.T.- Atención T.	132.432,59	0,00	132.432,59	144.173,89	144.173,89	0,00	-11.741,30
080503 312 2200000	Material de oficina Servicio de Atención Temprana	0,00	789,42	789,42	2.174,14	2.174,14	1.825,17	-1.384,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
080503 312 22501	Tributos y tasas Junta Andalucía Sanidad	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
080503 312 2269900	Gastos diversos Atención temprana	10.000,00	2.271,29	12.271,29	2.271,29	2.271,29	0,00	10.000,00
080601 231 22608	Gastos diversos Programa Banco del Tiempo	0,00	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00	7,12
080601 231 2269900	Programa voluntariado con menores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
080601 231 48908	Subvención movimiento ético y voluntariado	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
080701 326 48102	Subvención transporte universitario	80.000,00	134.483,33	214.483,33	210.534,95	148.555,08	61.979,87	3.948,38
080701 337 12003	Sueldos del Grupo C1. Juventud	11.595,27	0,00	11.595,27	11.482,74	10.814,54	0,00	780,73
080701 337 12004	Sueldos del Grupo C2. Juventud	9.828,50	0,00	9.828,50	9.780,54	9.780,54	0,00	47,96
080701 337 12006	Trienios. Juventud	3.716,82	0,00	3.716,82	3.680,75	3.244,52	0,00	472,30
080701 337 12009	Otras retribuciones básicas. Juventud	1.931,55	0,00	1.931,55	1.922,12	1.922,12	0,00	9,43
080701 337 12100	Complemento de destino Juventud	11.589,27	0,00	11.589,27	11.056,60	11.056,60	0,00	532,67
080701 337 12101	Complemento específico Juventud	27.287,63	0,00	27.287,63	27.022,81	26.145,13	0,00	1.142,50
080701 337 13100	Personal laboral temporal Juventud	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080701 337 15000	Complemento productividad Juventud	2.297,58	0,00	2.297,58	2.253,07	2.253,07	0,00	44,51
080701 337 15100	Gratificaciones Juventud	3.500,00	0,00	3.500,00	1.454,41	1.454,41	0,00	2.045,59
080701 337 16000	Seguridad Social Juventud	18.795,31	141,27	18.936,58	18.707,99	18.707,99	0,00	228,59
080701 337 2200000	Material de oficina Juventud	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
080701 337 2269900	Gastos diversos ocupación del tiempo libre	45.000,00	30.866,48	75.866,48	59.501,10	55.883,20	3.617,90	16.365,38
090101 3321 12004	Sueldos del Grupo C2. Biblioteca Pública	78.628,04	0,00	78.628,04	86.899,71	72.971,12	0,00	5.656,92
090101 3321 12006	Trienios. Biblioteca Pública	9.980,46	-180,70	9.799,76	8.715,74	8.047,40	0,00	1.752,36
090101 3321 12009	Otras retribuciones básicas. Biblioteca Pública	6.568,06	0,00	6.568,06	6.856,47	5.775,65	0,00	792,41
090101 3321 12100	Complemento de destino Biblioteca Pública	39.408,37	0,00	39.408,37	41.138,87	34.092,07	0,00	5.316,30
090101 3321 12101	Compl. específico Biblioteca Pública	107.166,84	12.391,18	119.558,02	118.440,82	99.365,60	0,00	20.192,42
090101 3321 13100	Personal laboral temporal Biblioteca Pública	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
090101 3321 15000	Complemento productividad Biblioteca Pública	9.023,25	1.329,06	10.352,31	10.255,48	7.922,05	0,00	2.430,26
090101 3321 15100	Gratificaciones Biblioteca Pública	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
090101 3321 16000	Seguridad Social Biblioteca Pública	69.977,17	7.858,56	77.835,73	77.695,19	65.492,77	0,00	12.342,96
090101 3321 220000	Material de Oficina Bibliotecas Municipales	0,00	0,00	0,00	1.094,32	866,30	228,02	-1.094,32
090101 3321 22001	Prensa y libros Bibliotecas	12.000,00	0,00	12.000,00	14.920,19	12.621,22	2.298,97	-2.920,19
090101 333 226990	Gastos diversos Bibliotecas	6.500,00	0,00	6.500,00	459,80	338,80	121,00	6.040,20
090101 333 62202	Museo de Cofradías de Semana Santa en Santa María	0,00	9.825,18	9.825,18	0,00	0,00	0,00	9.825,18
090101 336 22400	Gastos primas de seguros museos patrimonio históri	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
090101 933 62208	Liquid. obras Museo de la Ciudad en VM (f.e.a.)	0,00	8.405,48	8.405,48	0,00	0,00	0,00	8.405,48
090102 3322 220000	Material de Oficina del Archivo Histórico	0,00	35,07	35,07	54,71	54,71	0,00	-19,64
090102 3322 226990	Gastos diversos conservación del archivo histórico	19.900,00	2.289,02	22.189,02	12.809,95	10.545,82	2.264,13	9.379,07
090102 333 76300	Complejo Arqueológico y Monumental San Pitar	0,00	4.131,46	4.131,46	0,00	0,00	0,00	4.131,46
090102 336 12000	Sueldos del Grupo A1. Protección Patrimonio Hist.	17.216,81	-9.008,42	8.208,39	0,00	0,00	0,00	8.208,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
090102 336 12001	Sueldos del Grupo A2. Protección Patrimonio Hist.	15.139,59	0,00	15.139,59	0,00	0,00	0,00	15.139,59
090102 336 12004	Sueldos del Grupo C2. Protección Patrimonio Hist.	29.485,51	1.006,15	30.491,66	21.037,04	18.560,81	0,00	11.930,85
090102 336 12006	Trenios. Protección Patrimonio Histórico	7.984,59	-2.826,02	5.158,57	4.532,37	4.245,84	0,00	912,73
090102 336 12009	Otras ret. básicas. Protección Patrimonio Hist.	4.855,32	-1.984,21	2.871,11	1.762,53	1.762,53	0,00	1.108,58
090102 336 12100	Complemento de destino Protección Patrimonio Hist.	29.131,92	-11.905,26	17.226,66	10.544,47	9.092,52	0,00	8.134,14
090102 336 12101	Compl. específico Protección del Patrimonio Hist.	75.413,12	-7.107,84	68.305,28	25.487,10	22.271,82	0,00	46.033,46
090102 336 13100	Pers. lab. temporal Protección Patrimonio Histórico	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
090102 336 15000	Compl. productividad Protección Patrimonio Hist.	6.349,66	-668,09	5.681,57	2.136,95	1.310,59	0,00	4.370,98
090102 336 15100	Gratificaciones Protección Patrim.Histórico	118,30	0,00	118,30	0,00	0,00	0,00	118,30
090102 336 16000	Seguridad Social Protección Patrimonio Histórico	48.661,56	2.614,99	51.276,55	17.417,22	17.365,63	0,00	33.910,92
090102 336 2200000	Material de Oficina del Patrimonio Histórico-Artís	0,00	0,00	0,00	45,25	45,25	0,00	-45,25
090102 336 2269901	Gastos diversos Patrimonio Histórico Artístico	6.000,00	1.452,00	7.452,00	3.298,06	3.298,06	0,00	4.153,94
090102 336 60912	Parque arqueológico Playas fenicias	0,00	31.872,16	31.872,16	0,00	0,00	0,00	31.872,16
090103 334 12000	Sueldos del Grupo A1. Promoción Cultura y Banda M.	17.216,81	0,00	17.216,81	17.132,96	17.132,96	0,00	83,85
090103 334 12003	Sueldos del Grupo C1. Promoción Cultura y Banda M.	11.595,27	0,00	11.595,27	7.148,01	4.079,07	0,00	7.516,20
090103 334 12004	Sueldos del Grupo C2. Promoción Cultura y Banda M.	29.485,51	0,00	29.485,51	25.954,99	25.850,40	0,00	3.635,11
090103 334 12006	Trenios. Promoción Cultura y Banda de Música	12.753,45	0,00	12.753,45	12.213,47	11.170,59	0,00	1.582,86
090103 334 12009	Otras ret. básicas Promoción Cultura y Banda M.	4.390,61	0,00	4.390,61	4.176,60	4.176,60	0,00	214,01
090103 334 12100	Compl. destino Promoción Cultura y Banda Música	26.343,66	0,00	26.343,66	25.062,73	25.062,73	0,00	1.280,93
090103 334 12101	Compl. específico Promoción Cultura y Banda Música	70.451,93	0,00	70.451,93	67.921,19	67.921,19	0,00	2.530,74
090103 334 13000	Ret. básicas Promoción Cultura y Banda de Música	200.644,91	-13.498,06	187.146,85	183.895,66	171.950,71	0,00	15.196,14
090103 334 13002	Otras rem. Promoción Cultura y Banda Música	249.817,30	-17.597,17	232.220,13	228.059,39	217.797,15	0,00	14.422,98
090103 334 13100	Pers. lab. temporal Promoción Cultura y Banda Mús.	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
090103 334 15000	Compl. productividad Promoción Cultura y Banda Mús	17.839,17	0,00	17.839,17	17.711,87	17.142,32	0,00	696,85
090103 334 15100	Gratificaciones Promoción Cultura y Banda de Música	118,30	0,00	118,30	0,00	0,00	0,00	118,30
090103 334 16000	Seguridad Social Promoción Cultura y Banda Música	192.191,52	-14.398,74	177.792,78	174.995,05	174.893,66	289,17	2.899,12
090103 334 2200000	Material de Oficina de Cultura	0,00	975,14	975,14	1.724,93	1.724,93	821,29	-749,79
090103 334 2210400	Vestuario Banda Música	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
090103 334 22606	Gastos diversos cursos universitarios	100,00	0,00	100,00	23.000,00	23.000,00	0,00	-22.900,00
090103 334 2269900	Universidad de Mayores	8.000,00	0,00	8.000,00	6.328,40	6.328,40	0,00	1.671,60
090103 334 2269901	Gastos diversos Banda de Música	10.000,00	11.404,25	21.404,25	20.648,65	20.648,65	0,00	755,60
090103 334 2269902	Gastos diversos Cultura	57.634,00	100.820,11	158.454,11	222.838,96	195.184,97	27.673,99	-64.404,85
090103 334 2269903	Gastos diversos Cátedra Mº Zambrano	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
090103 334 2269905	Gastos diversos Premio y Promoción Mº Zambrano	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
090103 334 2269906	Gastos bienal de Arte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
090103 334 2270600	Estudios y trabajos técnicos Cultura.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
090103 334 23120	Locomoción personal cultura y banda de música	0,00	0,00	0,00	14,52	14,52	0,00	-14,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
090103 334 48900	Transferencia Fundación María Zambrano	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
090103 334 48901	Transferencia Agrupación de Cofradías	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
090103 334 48902	Transferencia Cuota Anual La Ruta de los Fenicios	500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00
090103 334 48904	Transf. Hdad. Ntra. Señora de los Remedios	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
090103 334 48906	Transf. Fundación Fomento Cultura, Educación y Des	1.330,44	3.146,00	4.476,44	3.146,00	3.146,00	0,00	1.330,44
090103 334 48907	Subvención Escuela de Verdiales	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
090103 334 48908	Transf. Hermandad del Rocío de Vélez Málaga	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
090103 334 48909	Transf. Hermandad del Rocío Torre del Mar	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
090103 334 48910	Transf. Hdad Ntra. Sra. de la Cabeza Vélez Málaga	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
090103 334 48911	Trans. Hdad Ntra. Sra. Carmen Melosas y Protegidas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
090104 333 13000	Ret. básicas Equipamientos Culturales	12.525,59	0,00	12.525,59	11.122,25	11.122,25	0,00	1.403,34
090104 333 13002	Otras rem. Equipamientos Culturales	15.590,10	0,00	15.590,10	13.468,64	13.468,64	0,00	2.121,46
090104 333 13100	Pers. lab. temporal Equipamientos Culturales	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
090104 333 16000	Seguridad Social Equipamientos Culturales	9.021,02	0,00	9.021,02	8.275,98	8.275,98	0,00	745,04
090104 333 22000000	Material oficina MUVEL	0,00	0,00	0,00	967,08	924,58	42,50	-967,08
090104 333 2269901	Gastos diversos Centro de Arte Contemporáneo	40.000,00	4.011,14	44.011,14	43.355,46	40.082,41	3.273,05	655,68
090104 333 2269902	Gastos diversos MUVEL	25.000,00	329,96	25.329,96	21.062,58	18.272,76	2.789,82	4.267,38
090104 333 2269903	Programa de actividades del Teatro del Carmen	90.000,00	666,58	90.666,58	54.003,44	27.849,47	26.153,97	36.663,14
090104 333 2279900	Conserv., mantenim. y control Teatro El Carmen	65.000,00	18.840,41	83.840,41	53.258,52	36.871,21	16.387,31	30.581,89
090104 333 62203	Teatro en Torre del Mar	1.200.000,00	5.578.959,68	6.778.959,68	5.534.712,53	2.079.081,33	7.456,68	4.692.421,67
090104 333 62900	Inversiones en equip. cultural en equip.mpal.(CAC)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
090104 333 62901	Inversiones en equipamiento cultural	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
090201 320 2200000	Material de Oficina de Educación	0,00	16,04	16,04	16,04	16,04	0,00	0,00
090201 320 2269900	Gastos diversos Educación	38.000,00	1.662,18	39.662,18	7.682,29	2.420,84	1.976,78	35.264,56
090201 321 62201	Proy. adaptac. locales para guardería mpal. en T.M	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
090201 321 62205	Subvención equipamiento Guardería Municipal	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
090201 321 62215	Adapt. aseos módulo inf. C.P.San Faustino, Benajar	0,00	1.568,40	1.568,40	0,00	0,00	0,00	1.568,40
090201 321 62220	Eliminac barreras acces.inst.ascensor en C.P. Augu	0,00	33,07	33,07	0,00	0,00	0,00	33,07
090201 323 12004	Sueldos del Grupo C2. Educación	19.657,01	0,00	19.657,01	21.829,87	15.488,16	0,00	4.168,85
090201 323 12005	Sueldos del Grupo E. Educación	9.007,38	0,00	9.007,38	8.963,50	8.963,50	0,00	43,88
090201 323 12006	Tritenios. Educación	6.706,00	0,00	6.706,00	6.640,92	5.708,10	0,00	997,90
090201 323 12009	Otras retribuciones básicas. Educación	2.357,66	0,00	2.357,66	2.481,52	2.096,19	0,00	261,47
090201 323 12100	Complemento de destino Educación	14.145,97	0,00	14.145,97	14.889,15	11.750,54	0,00	2.395,43
090201 323 12101	Compl. específico Educación	34.233,71	0,00	34.233,71	36.765,06	29.012,10	0,00	5.221,61
090201 323 13000	Ret. básicas Educación	92.027,61	-1.3718,39	78.309,22	71.877,18	55.000,87	0,00	23.308,35
090201 323 13002	Otras remuneraciones Educación.	125.891,48	-10.000,00	115.891,48	94.857,25	71.127,57	0,00	44.763,91
090201 323 13100	Personal laboral temporal Educación	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
090201 323 15000	Complemento de productividad Educación	2.882,41	0,00	2.882,41	2.259,15	2.259,15	0,00	623,26
090201 323 15100	Gratificaciones. Educación.	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
090201 323 16000	Seguridad Social. Educación	93.621,29	0,00	93.621,29	77.924,69	77.924,69	0,00	15.696,60
090201 323 2210000	Energía eléctrica Colegios Públicos	287.396,00	170.321,20	457.717,20	403.654,37	211.878,76	191.775,61	54.062,83
090201 323 2210300	Combustible Edificios Escolares	3.000,00	73,01	3.073,01	73,01	73,01	0,00	3.000,00
090201 323 22607	Gastos diversos subv. J.A. Escuela Mpal. De Música	0,00	2.214,95	2.214,95	0,00	0,00	0,00	2.214,95
090201 323 22628	Prog. Prevención Seguimien. Absentismo Escolar	0,00	777,78	777,78	0,00	0,00	0,00	777,78
090201 323 2269900	Gastos Diversos Premio Educacidad 2012	0,00	1.305,14	1.305,14	0,00	0,00	0,00	1.305,14
090201 323 2269901	Gastos divers. Sub. J.A. Escuelas Mples. Mús. 2022	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
090201 323 2269902	Gastos divers. Sub. J.A. Escuelas Mples. Mús. 2023	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
090201 323 2269906	Gastos divers. Sub. J.A. Escuelas Mpls. Mús. 2019	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
090201 323 2269907	Gastos divers. Sub. J.A. Escuelas Mpls. Mús. 2020	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
090201 323 2269908	Gastos divers. Sub. J.A. Escuelas Mpls. Mús. 2021	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
090201 326 48102	Subv. Libros Texto y mat. escolar educ.inf. y prim	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
090201 3321 62502	Lotes bibliográficos para la Biblioteca	0,00	12.555,85	12.555,85	0,00	0,00	0,00	12.555,85
090202 326 12003	Sueldos del Grupo C1. Escuela de Música	11.595,27	0,00	11.595,27	11.482,74	11.344,21	0,00	251,06
090202 326 12006	Trentos. Escuela de Música	2.969,94	0,00	2.969,94	2.941,12	2.905,71	0,00	64,23
090202 326 12009	Otras retribuciones básicas. Escuela de Música	1.031,59	0,00	1.031,59	1.026,56	1.026,56	0,00	5,03
090202 326 12100	Complemento de destino Escuela de Música	6.189,55	0,00	6.189,55	6.129,48	6.040,54	0,00	149,01
090202 326 12101	Compl. específico Escuela de Música	15.876,30	0,00	15.876,30	15.722,22	15.518,95	0,00	357,35
090202 326 13000	Ret. básicas Escuela de Música	88.077,61	0,00	88.077,61	80.147,93	80.044,61	0,00	8.033,00
090202 326 13002	Otras rem. personal laboral fijo Escuela de Música	101.478,23	0,00	101.478,23	91.631,59	90.916,20	0,00	10.562,03
090202 326 13100	Personal laboral temporal Escuela de Música	0,00	-3.395,55	-3.395,55	0,00	0,00	0,00	-3.395,55
090202 326 15000	Complemento de productividad Escuela de Música	1.336,75	0,00	1.336,75	1.323,78	1.310,87	0,00	25,88
090202 326 15100	Gratificaciones Escuela de Música	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
090202 326 16000	Seguridad Social Escuela de Música	71.422,87	-12.723,21	58.699,66	65.348,04	65.348,04	0,00	-6.648,38
100101 340 2200000	Materal de oficina Deportes	2.850,00	39,46	2.889,46	4.539,46	2.255,62	465,35	168,49
100101 340 22603	Publicaciones en diarios oficiales Deportes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100101 340 23020	Diets personal Deportes	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
100101 340 23120	Locomoción personal Deportes	870,00	45,98	915,98	45,98	45,98	0,00	870,00
100101 341 12000	Sueldos del Grupo A1. Promoción del Deporte	17.216,81	0,00	17.216,81	17.049,72	16.715,26	0,00	501,55
100101 341 12006	Trentos. Promoción del Deporte	7.290,05	0,00	7.290,05	7.219,30	7.077,43	0,00	212,62
100101 341 12009	Otras retribuciones básicas. Promoción del Deporte	1.952,87	0,00	1.952,87	1.943,36	1.943,36	0,00	9,51
100101 341 12100	Complemento de destino Promoción del Deporte	11.717,23	0,00	11.717,23	11.603,52	11.346,64	0,00	370,59
100101 341 12101	Complemento específico Promoción del Deporte	36.218,11	0,00	36.218,11	35.866,62	35.151,34	0,00	1.066,77
100101 341 13000	Retribuciones básicas Promoción del Deporte	512.725,52	-15.304,24	497.421,28	464.352,30	441.691,95	0,00	55.729,33
100101 341 13002	Otras remuneraciones Promoción del Deporte	761.419,37	-18.911,71	742.507,66	691.426,40	658.180,81	0,00	84.326,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
100101 341 13100	Personal laboral temporal Promoción del Deporte	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100101 341 15000	Complemento productividad Promoción del Deporte	3.049,50	0,00	3.049,50	2.990,45	2.990,45	0,00	59,05
100101 341 15100	Gratificaciones Promoción del Deporte	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100101 341 16000	Seguridad Social Promoción del Deporte	423.632,34	-1.634,17	411.998,17	394.671,74	388.341,27	0,00	23.656,90
100101 341 20301	Alquiler maquinaria, útiles, utillajes y otros Dep	0,00	7.848,78	7.848,78	16.526,38	13.389,32	3.137,06	-8.677,60
100101 341 21500	Mantenimiento mobiliario deportivo	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
100101 341 22199	Gastos otros suministr. mater.Servicios Deportivos	0,00	4.111,58	4.111,58	23.071,58	22.801,71	269,87	-18.960,00
100101 341 22300	Gastos transporte servicios deportivos	10.000,00	7.846,02	17.846,02	12.837,08	10.991,06	1.846,02	5.008,94
100101 341 2250000	Tributos, tasas e impuestos y recargos del Estado	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100101 341 22501	Tributos y tasas Junta Andalucía Deporte	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
100101 341 2269900	Gastos diversos servicios deportivos	163.000,00	237.218,45	400.218,45	259.342,92	205.409,70	53.933,22	140.875,53
100101 341 48900	Subvenciones Entidades deportivas	185.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100101 342 20300	Arrendamiento instalaciones deportivas	215.872,87	0,00	215.872,87	215.872,87	75.890,69	139.982,18	0,00
100101 342 21200	Mantenimiento y conservac.instalaciones deportivas	105.000,00	139.466,71	244.466,71	364.157,81	249.411,44	106.494,33	-111.439,06
100101 342 21300	Mantenim. maquinaria y útiles Area de Deportes	4.000,00	2.005,50	6.005,50	4.264,82	4.264,82	0,00	1.740,68
100101 342 2210300	Combustible instalaciones deportivas	120.000,00	90.120,12	210.120,12	205.253,66	161.686,43	43.567,23	4.866,46
100101 342 22199	Gastos otros suministr. mater.Instalac. Deportivas	0,00	28.813,57	28.813,57	47.588,97	10.982,44	34.786,51	-16.955,38
100101 342 2269900	Gastos diversos piscinas cubiertas	95.000,00	50.948,35	145.948,35	71.527,47	68.683,52	0,00	77.264,83
100101 342 2270600	Trabajos otras empre.serv.deporti.de ases.y consul	30.000,00	2.299,00	32.299,00	26.786,80	18.293,80	2.000,00	12.005,20
100101 342 2279900	Trabajos otras empresas serv. Deportivos	50.000,00	42.169,62	92.169,62	88.277,75	86.777,75	0,00	5.391,87
100101 342 2279901	Mantenimiento software-hardware Inst. Deportivas	0,00	5.267,74	5.267,74	4.358,43	4.358,43	0,00	909,31
100101 342 62201	Instalaciones deportivas	7.000,00	52.220,72	59.220,72	13.975,50	13.975,50	0,00	45.245,22
100101 342 62204	Construcción dos pistas de pádel en Polid. T.Mar	0,00	4.958,68	4.958,68	0,00	0,00	0,00	4.958,68
100101 342 62205	Construcción dos pistas de pádel Pabellón Cub.T.M.	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
100101 342 62207	Adec. y constr.instal.polidep. en Parque María Zam	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48
100101 342 62213	Pista Polideportiva de Lagos	0,00	80.000,00	80.000,00	48.063,97	0,00	0,00	80.000,00
100101 342 62214	Obras pistas multideportiva y de ocio Valle Niza	0,00	258,82	258,82	0,00	0,00	0,00	258,82
100101 342 62216	Construcción pista deportiva en Mezquitilla	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
100101 342 62217	Formación estructura cubiertas V.Téllez y Juan Azu	0,00	72.743,00	72.743,00	36.370,98	0,00	0,00	72.743,00
100101 342 62218	Accuaciones mejoras en Polideport.Fdo.Hierro	0,00	14.656,00	14.656,00	14.654,40	14.654,40	0,00	1,60
100101 342 62219	Cubierta bar y gradas campo fútbol Juan Azuaga	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
100101 342 62220	Piscina (mejoras) de Vélez-Málaga	0,00	28.301,00	28.301,00	16.035,55	14.403,26	1.632,29	12.265,45
100101 342 62221	Mejoras campo fútbol de Benjafarfe	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
100101 342 62300	Maquinaria para instalaciones deportivas	6.000,00	22,84	6.022,84	0,00	0,00	0,00	6.022,84
100101 342 62900	Equipamiento deportivo	7.000,00	12.025,10	19.025,10	11.278,32	10.138,32	0,00	8.886,78
100102 342 13000	Ret. básicas Instalaciones Deportivas	12.161,41	0,00	12.161,41	12.102,70	12.102,70	0,00	58,71
100102 342 13002	Otras rem. Instalaciones Deportivas	16.665,87	0,00	16.665,87	16.570,73	16.570,73	0,00	95,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	DEFINITIVOS					
100102 342 13100	Personal laboral temporal Instalaciones Deportivas	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100102 342 16000	Seguridad Social Instalaciones Deportivas	9.249,07	9.239,14	9.858,79	9.858,79	9.858,79	0,00	-619,65
110101 334 48902	Transferencias Coros y danzas de Vélez Málaga	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
110101 338 12003	Sueldos del Grupo C1. Ferias y Fiestas	23.190,54	23.190,54	22.965,48	22.348,85	22.348,85	0,00	841,69
110101 338 12006	Trenitos, Ferias y Fiestas	9.334,11	9.334,11	9.243,52	7.501,09	7.501,09	0,00	1.833,02
110101 338 12009	Otras retribuciones básicas. Ferias y Fiestas	2.221,08	2.221,08	2.210,24	2.210,24	2.210,24	0,00	10,84
110101 338 12100	Complemento de destino Ferias y Fiestas	13.326,45	13.326,45	13.197,12	12.782,39	12.782,39	0,00	544,06
110101 338 12101	Complemento específico Ferias y Fiestas	33.241,46	33.241,46	32.918,86	31.982,08	31.982,08	0,00	1.259,38
110101 338 13100	Personal laboral temporal Ferias y Fiestas	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
110101 338 15000	Complemento productividad Ferias y Fiestas	2.798,88	2.798,88	2.771,72	2.721,36	2.721,36	0,00	77,52
110101 338 15100	Gratificaciones Ferias y Fiestas	3.500,00	10.092,68	10.092,68	10.092,68	10.092,68	0,00	0,00
110101 338 16000	Seguridad Social Ferias y Fiestas	22.952,15	24.651,73	24.457,14	23.250,47	23.250,47	0,00	1.401,26
110101 338 21000	Alumbrado artístico	442.363,95	477.711,87	463.188,00	463.187,98	463.187,98	0,00	14.523,89
110101 338 2269900	Ferias y Fiestas	200.000,00	1.374.042,12	1.364.415,21	1.364.415,21	946.837,25	417.577,96	9.626,91
110101 338 23120	Locomoción personal Ferias y Fiestas	0,00	0,00	253,32	253,32	253,32	0,00	-253,32
120101 161 13100	Pers. lab. temporal. Medio Ambiente (Abast. Agua)	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
120101 161 15100	Gratificaciones Medio Ambiente (Abast. Agua Potab.	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
120101 161 16000	Seguridad Social Medio Ambiente (Abast. Agua P.)	242,58	242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	242,58
120101 161 21300	Mantenimiento útiles y maquinaria/Servicio de Aguas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
120101 161 47900	Transf. déficit explotación concesión serv. aguas	333.166,94	948.806,08	948.806,08	948.806,08	948.806,08	0,00	0,00
120201 311 13000	Ret. básicas Medio Ambiente (Prot. Salub. Pública)	24.822,07	24.822,07	19.027,76	19.027,76	19.027,76	0,00	5.794,31
120201 311 13002	Otras remun. Medio Ambiente (Prot. Salub. Pública)	36.747,38	36.747,38	17.359,14	17.359,14	17.359,14	0,00	19.388,24
120201 311 13100	Pers. lab. temp. Medio Ambiente (Prot. S. Pública)	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
120201 311 16000	Seguridad Social Medio Ambiente (Prot. Salub. Púb)	22.852,18	22.852,18	13.192,41	11.196,93	11.196,93	0,00	11.655,25
120201 311 2279900	Campaña Sanitaria, Sanidad y Consumo	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.892,34	2.107,66	0,00
120301 170 22501	Tributos y tasas Junta Andalucía Medio Ambiente	50,00	50,00	124,25	124,25	124,25	0,00	-74,25
120301 170 2269900	Gastos diversos Medio ambiente	120.000,00	177.399,07	179.630,47	168.100,71	148.306,53	19.794,18	9.298,36
120301 170 2269901	Servicio de control de desinsec. desratiz. y legio	71.770,18	71.770,18	59.808,50	59.808,50	59.808,50	0,00	11.961,68
120301 170 2270600	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	0,00	5.082,00	3.569,50	3.569,50	3.569,50	0,00	1.512,50
120301 170 62901	Actuación medioambiental en Río Vélez	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
120301 171 12000	Sueldos del Grupo A1. Medio Ambiente (Parques y J.	17.216,81	17.216,81	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	83,85
120301 171 12001	Sueldos del Grupo A2. Medio Ambiente (Parques y J.	15.139,59	15.139,59	15.095,18	15.095,18	15.095,18	0,00	44,41
120301 171 12004	Sueldos del Grupo C2. Medio Ambiente (Parques y J.	19.657,01	11.215,76	19.466,24	18.044,92	18.044,92	0,00	-6.829,16
120301 171 12006	Trenitos, Medio Ambiente (Parques y J.	13.750,24	13.750,24	13.616,80	13.249,86	13.249,86	0,00	500,38
120301 171 12009	Otras ret. básicas. Medio Ambiente (Parques y Jard	4.962,46	4.962,46	4.938,26	4.938,26	4.938,26	0,00	24,20
120301 171 12100	Complemento de destino Medio Ambiente (Parques y J	29.774,76	26.496,65	29.485,80	28.762,06	28.762,06	0,00	-2.265,41
120301 171 12101	Compl. específico Medio Ambiente (Parques y Jard.	82.854,97	77.041,23	82.050,87	80.531,09	80.531,09	0,00	-3.489,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
120301 171 13000	Ret. básicas Medio Ambiente (Parques y Jardines)	174.379,50	-32.699,84	141.679,66	124.386,06	124.386,06	0,00	17.293,60
120301 171 13002	Otras rem. Medio Ambiente (Parques y Jardines)	265.229,07	-55.681,53	209.547,54	191.888,34	180.826,13	0,00	28.721,41
120301 171 13100	Pers. lab. temporal Medio Ambiente (Parques y Jard)	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
120301 171 15000	Compl. productividad Medio Amb. (Parques y Jard.)	6.976,24	0,00	6.976,24	6.908,54	6.219,84	0,00	756,40
120301 171 15100	Gratificaciones Medio Amb. (Parques y Jardines)	900,00	2.819,91	3.719,91	3.719,91	3.719,91	0,00	0,00
120301 171 16000	Seguridad Social Medio Ambiente (Parques y Jard.)	205.594,45	-1.062,86	204.531,59	165.534,63	163.534,63	0,00	40.996,96
120301 171 21001	Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines	2.354.174,00	55.646,82	2.409.820,82	2.335.962,53	2.232.214,30	57.718,45	119.888,07
120301 171 21003	Otros gastos mantenimiento Parques y Jardines	50.000,00	13.861,84	63.861,84	109.820,04	70.294,76	18.977,54	-6.432,92
120301 171 21200	Mantenim. y conservac Parques infantiles y biosal	349.949,29	0,00	349.949,29	293.308,25	195.062,68	73.166,01	81.720,60
120301 171 21300	Mantenim. maquinaria y útiles Parques y Jardines	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
120301 171 2200000	Materia de oficina servicio de Parques y Jardines	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
120301 171 22113	Gastos manutención de animales en parques y jardín	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
120301 171 22198	Gastos otros suministros de parques y jardines	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
120301 171 2270600	Estudios y trabajos técnicos Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	4.500,03	4.500,03	0,00	-4.500,03
120301 171 2279900	Otros trabajos empresas y prof. Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	111,32	111,32	0,00	-111,32
120301 171 23020	Diets Parques y Jardines	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
120301 171 23120	Locomoción Parques y Jardines	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
120301 171 61901	PPEA 04-20 Obras mejora zonas verdes y parc. VM	0,00	3.984,13	3.984,13	0,00	0,00	0,00	3.984,13
120301 171 61901	PPEA 05-18 Obras mejora zonas verdes y parc. VM	0,00	2.385,98	2.385,98	0,00	0,00	0,00	2.385,98
120301 171 61901	PPEA 09-19 Obras mejora zonas verdes y parc. VM	0,00	2.075,08	2.075,08	0,00	0,00	0,00	2.075,08
120301 171 61902	Actuac para mejora Parques y Jard (Plan Prov)	0,00	1.095,68	1.095,68	0,00	0,00	0,00	1.095,68
120301 171 61903	PPEA 05-21 Obras mejora zonas verdes y parc. VM	0,00	2.230,14	2.230,14	0,00	0,00	0,00	2.230,14
120301 171 61904	PPEA 04-22 Obras mejora zonas verdes y parc. VM	0,00	551.886,27	551.886,27	534.749,32	534.749,32	0,00	17.136,95
120301 171 61905	PPEA 04-23 Obras mejora zonas verdes y parc. VM	0,00	432.266,85	432.266,85	432.266,85	77.261,52	0,00	355.005,33
120301 171 61911	Actuaciones para mejora en Parques y Jardines	190.000,00	380.716,53	570.716,53	379.050,44	379.049,82	0,00	191.666,71
120301 171 61912	Actuac mejora en Parques y Jardines (f.e.a.)	0,00	31.847,35	31.847,35	0,00	0,00	0,00	31.847,35
120301 171 61916	Instalaciones de Parques en Tenencias	0,00	421,05	421,05	0,00	0,00	0,00	421,05
120301 171 61917	Remod.integral paterres Ayda. Andalucía T.M.	0,00	230.307,07	230.307,07	184.468,99	184.468,99	0,00	45.838,08
120301 171 61918	Acciones mejora y remodel Parque Miguel Hernández	0,00	240.790,38	240.790,38	229.728,23	190.250,45	0,00	50.539,93
120301 171 61919	Creac. zona esparc.y recreativa ParqueC/FCo.Merino	0,00	7.451,12	7.451,12	0,00	0,00	0,00	7.451,12
120301 171 61920	Senda Litoral Tramo II -A.Chilches- Cno.Chilches	0,00	486.752,99	486.752,99	481.573,95	481.573,95	0,00	5.179,04
120301 171 61921	Senda Litoral Tramo III Cno.Chilches-A.Patasecas	0,00	493.997,87	493.997,87	486.413,94	486.413,94	0,00	7.583,93
120301 171 61922	Senda Litoral Tramo IV A.Patasecas-A.Adelfas	0,00	220.559,05	220.559,05	217.787,90	217.787,89	0,00	2.771,16
120301 171 61923	Senda Litoral de Ps.Lagos a pasarela del río Güti	0,00	150.880,44	150.880,44	137.527,52	137.527,52	0,00	13.352,92
120301 171 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje Parques y Jar	5.000,00	9.111,58	14.111,58	4.982,78	4.982,78	0,00	9.128,80
120301 425 64000	Estudios de Proyectos Energéticos	0,00	14.832,00	14.832,00	0,00	0,00	0,00	14.832,00
120401 1621 20300	Arrendamiento instalaciones Medio Ambiente	228.000,00	0,00	228.000,00	246.743,90	208.783,30	18.980,30	236,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
120401 1621 21300	Mantenimiento Contenedores Soterrados	50.000,00	39.534,87	89.534,87	54.061,00	52.262,16	1.798,84	35.473,87
120401 1621 227000	Servicio de recogida de residuos	2.638.448,54	0,00	2.638.448,54	3.491.992,77	3.491.992,77	0,00	-853.544,23
120401 1621 227900	Residuos sólidos	1.608.310,38	281.597,44	1.889.907,82	2.123.676,88	1.607.352,18	516.324,70	-233.769,06
120401 1621 61901	Soterramiento contenedores en ámbito del PEPRI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
120401 163 12004	Sueldos del Grupo C2. Medio Ambiente (Limpieza V.	9.828,50	0,00	9.828,50	9.780,54	9.780,54	0,00	47,96
120401 163 12009	Otras ret. básicas. Medio Ambiente (Limp. Viaria	821,01	0,00	821,01	817,00	817,00	0,00	4,01
120401 163 12100	Complemento de destino Medio Ambiente (Limpieza V.	4.926,05	0,00	4.926,05	4.902,00	4.902,00	0,00	24,05
120401 163 12101	Compl. específico Medio Ambiente (Limpieza viaria	11.907,24	0,00	11.907,24	11.849,28	11.849,28	0,00	57,96
120401 163 13000	Ret. básicas Medio Ambiente (Limpieza Viaria)	12.161,41	0,00	12.161,41	12.102,70	12.102,70	0,00	58,71
120401 163 13002	Otras rem. Medio Ambiente (Limpieza Viaria y Rec.)	20.194,41	-2.142,45	18.051,96	17.926,88	17.926,88	0,00	125,08
120401 163 13100	Pers. lab. temporal. Medio Ambiente (Limp. Viaria)	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
120401 163 15000	Compl. productividad Medio Amb. (Limpiez viar. y r	1.002,57	0,00	1.002,57	992,84	983,15	0,00	19,42
120401 163 15100	Grafic. Medio Amb.(Limpieza Viaria y recogida re	900,00	0,00	900,00	131,76	131,76	0,00	768,24
120401 163 16000	Seguridad Social Medio Amb. (Limpieza Viaria y rec	21.276,43	-1.007,43	20.269,00	20.064,87	19.521,48	0,00	747,52
120401 163 2270000	Servicio de limpieza viaria	5.860.791,31	0,00	5.860.791,31	4.773.267,99	4.773.267,99	0,00	1.087.523,32
120401 163 2270600	Estudios y trabajos técnicos Serv. Limpieza (M.Amb	0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00
120501 151 60004	PMS (Fincas La Pola)	0,00	139.952,88	139.952,88	17.130,25	13.957,25	3.173,00	122.822,63
120501 410 12005	Sueldos del Grupo E. Agricultura y Pesca	9.007,38	0,00	9.007,38	8.963,50	8.963,50	0,00	43,88
120501 410 12006	Trianos. Agricultura y Pesca	1.330,03	0,00	1.330,03	1.323,84	1.323,84	0,00	6,19
120501 410 12009	Otras retribuciones básicas. Agricultura y Pesca	715,65	0,00	715,65	712,16	712,16	0,00	3,49
120501 410 12100	Complemento de destino Agricultura y Pesca	4.293,87	0,00	4.293,87	4.272,96	4.272,96	0,00	20,91
120501 410 12101	Complemento específico Agricultura y Pesca	9.922,95	0,00	9.922,95	9.874,46	9.874,46	0,00	48,49
120501 410 13000	Rtribuciones básicas Agricultura y Pesca	25.232,66	0,00	25.232,66	25.109,68	25.109,68	0,00	122,98
120501 410 13002	Otras remuneraciones Agricultura y Pesca	32.888,17	1.200,00	34.088,17	34.864,42	32.701,16	0,00	1.387,01
120501 410 13100	Personal laboral temporal Agricultura y Pesca	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
120501 410 15000	Complemento productividad Agricultura y Pesca	835,49	0,00	835,49	827,38	819,31	0,00	16,18
120501 410 15100	Gratificaciones Agricultura y Pesca	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
120501 410 16000	Seguridad Social Agricultura y Pesca	27.038,71	92,63	27.131,34	26.516,88	26.516,88	0,00	614,46
120501 410 2200000	Material de oficina servicio Agricultura	600,00	200,58	800,58	200,58	200,58	0,00	600,00
120501 410 2269900	Gastos diversos Agricultura	50.000,00	52.813,38	102.813,38	103.190,58	82.105,99	21.084,59	-377,20
120501 410 2269902	Gastos diversos Feria Ganadera San Miguel 2015	0,00	722,30	722,30	0,00	0,00	0,00	722,30
120501 410 2270600	Estudios y trabajos técnicos Agricultura	0,00	0,00	0,00	822,80	0,00	0,00	0,00
120501 410 23020	Diets Agricultura	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
120501 410 23120	Locomoción Agricultura	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
120501 433 62201	PPEA 08-16 Adapt.asesos y semisotano Vivero Mpal	0,00	240,99	240,99	0,00	0,00	0,00	240,99
120501 454 60900	Arreglo carril del Hornillo	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
120501 454 61901	PPEA 05-14 Mejora caminos rurales del municipio	0,00	967,99	967,99	0,00	0,00	0,00	967,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
120501 454 61902	PPEA 04-16 Obras mejoras zonas verdes e infra ru	0,00	6.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,84
120501 454 61903	Inversiones en Caminos rurales	90.000,00	90.009,11	89.819,51	89.819,51	89.819,51	0,00	90.189,60
120501 454 61904	Arreglo carril en Almayate	0,00	24.119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.119,52
120501 454 61905	PPEA 08-18 Obras mejora infraest. rurales VM	0,00	509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	509,45
120501 454 61905	PPEA 08-19 Obras mejora infraest. rurales VM	0,00	625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	625,20
120501 454 61905	PPEA 01-20 Obras mejora infraest. rurales VM	0,00	730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	730,72
120501 454 61906	Mejora camino rural en el paraje de Cabrillas	0,00	241.516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	241.516,24
120501 454 61907	PPEA 03-22 Obras mejora infraest. rurales VM	0,00	315.385,43	312.042,10	312.042,10	312.042,10	0,00	3.343,33
120501 454 61908	PPEA 05-23 Obras mejora infraest. rurales VM	0,00	246.846,15	246.846,15	40.337,77	40.337,77	0,00	206.508,38
120501 454 61916	Acondicionamiento caminos rurales	0,00	30.594,73	5.205,42	5.205,42	5.205,42	0,00	25.389,31
130101 241 71001	Transferencia OALDIM para inversiones	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
130102 151 62701	EDUSI O.T.6 (material)	10.629,12	2.438.697,93	2.735.251,33	2.349.074,57	2.349.074,57	0,00	100.252,48
130102 151 62702	EDUSI O.T.4 (material)	8.304,00	757.945,37	2.160.679,50	2.131.395,07	2.131.395,07	0,00	-1.365.145,70
130102 151 62703	EDUSI O.T.2 (material)	4.982,40	882.517,60	66.368,73	30.443,83	30.443,83	0,00	857.056,17
130102 151 62704	EDUSI O.T.9 (material)	9.300,48	2.709.310,66	3.048.588,44	1.435.388,98	1.435.388,98	0,00	1.283.222,16
130102 151 64003	EDUSI O.T.4 (inmaterial)	8.304,00	1.296.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.480,00
130102 151 64004	EDUSI O.T.2 (inmaterial)	4.982,40	870.725,60	42.247,88	27.425,68	27.425,68	0,00	848.282,32
130102 151 64005	EDUSI O.T.6 (inmaterial)	10.629,12	1.887.784,48	56.204,50	21.834,45	21.834,45	0,00	1.876.579,15
130102 151 64006	EDUSI O.T.9 (inmaterial)	9.300,48	1.278.122,19	529.420,35	520.511,89	520.511,89	0,00	766.910,78
130102 151 64007	EDUSI O.T.99 (inmaterial)	7.770,73	76.002,65	157.394,57	140.564,54	140.564,54	0,00	-56.791,16
130102 151 64104	EDUSI O.T.2 Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	873.620,00	710.120,00	710.120,00	0,00	-710.120,00
130102 170 61900	PPEA 11-19 Mejora Medioambiental espacios product	0,00	450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	450,13
130102 17211 62701	UIA: Proyecto regeneración de Playas (material)	0,00	2.848.831,22	281.275,46	281.275,46	249.993,74	31.281,72	2.567.555,76
130102 17211 64000	UIA: Proyecto regeneración de Playas (inmaterial)	0,00	365.892,47	68.872,69	54.789,46	54.789,46	0,00	311.103,01
130102 17211 75100	UIA: Proy. regeneración playas urbanas (AMA)	0,00	219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00
130102 17211 75300	UIA: Proy. regeneración playas urbanas (UMA)	0,00	102.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.360,00
130102 17211 77000	UIA:Proy.regeneración playas urbanas(Aula del Mar)	0,00	91.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.170,00
130102 17211 77001	UIA: Proy. regeneración playas urbanas (AGRECA)	0,00	80.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00
130102 241 12000	Sueldos del Grupo A1. Empresa y E. Proyectos Estr.	17.216,81	0,00	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	83,85
130102 241 12004	Sueldos del Grupo C2. Empresa y Empleo Proy. Estr	9.828,50	0,00	9.780,54	9.780,54	9.780,54	0,00	47,96
130102 241 12006	Tritenios. Empresa y Empleo Proyectos Estratégicos	5.065,82	0,00	5.040,91	5.040,91	5.040,91	0,00	24,91
130102 241 12009	Otras ret. básicas Empresa y Empleo Proyectos Estr	2.773,88	0,00	2.760,36	2.760,36	2.760,36	0,00	13,52
130102 241 12100	Complemento de destino Empresa y Empleo Proyec. Es	16.643,28	0,00	16.562,16	16.562,16	16.562,16	0,00	81,12
130102 241 12101	Compl. específico Empresa y Empleo Proyectos Est.	47.629,18	0,00	47.397,12	47.397,12	47.397,12	0,00	232,06
130102 241 13100	Pers. lab. temporal Empresa y Empleo Proyectos Est	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
130102 241 15000	Compl. productividad Empresa y Empleo Proy. Estrat	4.010,30	0,00	3.971,38	3.971,38	3.971,38	0,00	109,26
130102 241 15100	Gratificaciones Empresa y Empleo Proyectos Estrat.	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
130103 241 16000	Seguridad Social Proyectos Estratégicos	22.243,13	0,00	21.987,15	21.963,72	21.963,72	0,00	279,41
130103 151 62700	Prom.econ. y social Barrio de la Villa (Material)	0,00	224.810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	224.810,61
130103 151 64000	Prom.econ y social Barrio de la Villa (Imaterial)	0,00	56.202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.202,67
130103 241 12000	Sueldos del Grupo A1. Empresa y Empleo	34.433,61	0,00	35.591,33	35.591,33	35.591,33	0,00	-1.157,72
130103 241 12001	Sueldos del Grupo A2. Empresa y Empleo	15.139,59	0,00	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,00	73,85
130103 241 12004	Sueldos del Grupo C2. Empresa y Empleo	12.015,35	12.426,59	17.003,14	16.889,21	16.889,21	0,00	7.552,73
130103 241 12006	Trénios. Empresa y Empleo	18.273,67	0,00	18.096,33	17.732,37	17.732,37	0,00	541,30
130103 241 12009	Otras retribuciones básicas. Empresa y Empleo	5.915,28	454,72	6.370,00	6.250,64	6.250,64	0,00	119,36
130103 241 12100	Complemento de destino Empresa y Empleo	35.491,67	4.708,65	40.200,32	37.534,05	37.534,05	0,00	2.666,27
130103 241 12101	Complemento específico Empresa y Empleo	101.877,05	8.873,24	110.750,29	108.889,11	108.889,11	0,00	1.861,18
130103 241 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo Empresa y Empleo	14.452,74	-5.630,37	8.822,37	0,00	0,00	0,00	8.822,37
130103 241 13002	Otras remun. pers. lab. fijo Empresa y Empleo	17.835,86	0,00	17.835,86	0,00	0,00	0,00	17.835,86
130103 241 13100	Personal laboral temporal Empresa y Empleo	30,29	0,00	30,29	0,00	0,00	0,00	30,29
130103 241 15000	Compl. productividad Empresa y Empleo	9.079,14	18.508,81	27.587,95	24.701,05	24.701,05	0,00	2.886,90
130103 241 15100	Gratificaciones Empresa y Empleo	1,00	4.655,41	4.656,41	4.772,13	4.772,13	0,00	-115,72
130103 241 16000	Seguridad Social Empresa y Empleo	62.654,55	700,54	58.599,06	50.047,38	50.047,38	0,00	13.307,71
130103 241 16001	Seg. Soc. y otras cargas Soc. Sub. Fomento Empleo	0,00	1.275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,87
130103 241 2200000	Material de oficina Empresa y Empleo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
130103 241 22001	Libros y otras publicaciones Empresa y Empleo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
130103 241 2269904	Gastos Prog. FIVE Formación Inclusiva Vélez-Málaga	0,00	749.920,61	480.609,09	352.879,72	352.879,72	0,00	397.040,89
130103 241 2269905	Gastos F.P.E. Expte. 98/2021/0112 (Inglés N2)	0,00	21.000,00	19.254,89	9.144,42	9.144,42	0,00	11.855,58
130103 241 2269906	Gastos F.P.E. Expte. 98/2021/0112 (Inglés N3)	0,00	21.600,00	8.785,32	0,00	0,00	0,00	21.600,00
130103 241 2269907	Gastos F.P.E. Expte. 98/2021/0112 (Alemán N2)	0,00	21.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,01
130103 241 2269908	Gastos F.P.E. Expte. 98/2021/0112 (Gestión C.)	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
130103 241 2269909	Gastos Progr. Empleo y Formación (29/2022/PE/0041)	0,00	403.861,30	247.632,26	218.041,67	211.910,38	6.131,29	185.819,63
130103 241 2269910	Gastos Progr. Empleo y Formación (29/2022/PE/0042)	0,00	403.861,47	274.388,76	226.378,64	215.779,85	10.598,79	177.482,83
130103 241 2269911	Gastos F.P.E. Expte. 98/2022/0134 (Curso 1)	0,00	40.800,00	3.563,49	1.083,49	0,00	1.083,49	39.716,51
130103 241 2269912	Gastos F.P.E. Expte. 98/2022/0134 (Curso 2)	0,00	40.800,00	9,84	0,00	0,00	0,00	40.800,00
130103 241 2269913	Aportación otros programas Empresa y Empleo	71.100,00	0,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	71.100,00
130103 241 2269914	Gastos Progr. Empleo y Formación (29/2023/PE/0008)	0,00	424.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.336,00
130103 241 2269915	Gastos Progr. Empleo y Formación (29/2023/PE/0009)	0,00	424.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.336,00
130103 241 2269916	Gastos Progr. Empleo y Formación (29/2023/PE/0010)	0,00	424.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.336,00
130103 241 2269917	Gastos F.P.E. 2023- Limpieza superficies y mob.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
130103 241 2269918	Gastos F.P.E. 2023- Atención sociosanitaria pers.	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
130103 241 2269937	Gastos Programa Orient. y Acomp. MA/OCA/0007/2018	0,00	73.171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	73.171,09
130103 241 2269939	Gastos Programa Orient. y Acomp. MA/OCA/0005/2020	0,00	102.747,19	11.903,55	0,00	0,00	0,00	102.747,19
130103 241 2269940	Gastos Programa Orient. y Acomp. MA/OCA/0012/2022	0,00	97.664,57	97.664,57	93.107,79	91.189,63	1.918,16	4.556,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
130103 241 2269941	Gastos Programa Orient. y Acomp. MA/OC/A/0027/2023	0,00	68.367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68.367,97
130103 241 2269943	Gastos diversos curso FPE: Informática de usuario	0,00	13.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.642,89
130103 241 2269944	Gastos diversos Auxiliar Apoyo E.I. 98/2011/L/1661	0,00	10.536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.536,42
130103 241 2269945	Gastos diversos Atención sociosanitaria a personas	0,00	14.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.566,00
130103 241 2269946	Gastos diversos Introducción Metodología Didáctica	0,00	2.288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,44
130103 241 2269948	Gastos Prog. Itinerarios Emprendim. Juvenil 2016	0,00	49.778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.778,58
130103 241 2269950	Gastos Capacitación hostelería y empleo joven V.M.	0,00	64.754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64.754,36
130103 241 2269951	Gastos Escuela Taller (Expte. 29/2017/ET/0009)	0,00	8.742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,05
130103 241 2269952	Gastos Escuela Taller (Expte. 29/2017/ET/0011)	0,00	8.727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,24
130103 241 2269957	Gastos Prog Experiencias Profesionales Empleo 2021	0,00	147.076,90	106.781,36	88.118,62	87.440,77	677,85	58.958,28
130103 241 2269958	Gastos Prog Experiencias Profesionales Empleo 2023	0,00	109.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	109.055,38
130103 241 2270601	Trabajos otras empresas y profes. Empresa y Empleo	35.000,00	0,00	35.937,00	1.996,50	1.331,00	665,50	33.003,50
130103 241 23020	Dieta Empresa y Empleo	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
130103 241 23120	Locomoción Empresa y Empleo	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
130103 241 62200	Inversiones en edificios	0,00	2.515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,73
130103 241 62500	Mobiliario y enseres	0,00	5.611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,73
130103 414 46600	Aportaciones CEDER	600,00	0,00	8.600,00	8.000,00	0,00	8.000,00	600,00
130103 432 62700	Centro Interp. indust. agroaliment. Edif. Azucarera	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
130103 433 22603	Publicaciones diarios oficiales Empresa y Empleo	0,00	0,00	231,08	231,08	231,08	0,00	-231,08
130103 433 2269900	Gastos diversos Empresa y Empleo	70.000,00	0,00	12.245,20	145,20	145,20	0,00	69.854,80
130103 433 2269901	Gastos diversos Mercado San Francisco	6.000,00	0,00	157,00	157,00	157,00	0,00	5.843,00
130103 433 2270600	Servicio asistencia técnica Empresa y Empleo	0,00	0,00	61.410,34	10.188,38	0,00	10.188,38	-10.188,38
130103 433 2279901	Mantenimiento software-hardware Empresa y Empleo	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
130103 433 23120	Locomoción personal Empresa y Empleo	0,00	0,00	267,70	267,70	267,70	0,00	-267,70
130103 433 62201	PPEA 09-20 Mejora inst. vivero empresas	0,00	1.734,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,61
130103 433 62203	PPEA 09-21 Obra antiguas vvda.s.Piñar vivero emp	0,00	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	317,40
130103 433 62204	PPEA 09-22 Obra antiguas vvda.s.Piñar vivero emp	0,00	232.041,51	232.041,51	232.041,51	232.041,51	0,00	0,00
130103 433 62205	PPEA 09-23 Obra antiguas vvda.s.Piñar vivero emp	0,00	159.349,95	159.349,95	7.000,50	7.000,50	0,00	152.349,45
130201 433 44900	Transferencia Parque Tecnológico FFFPP 2023	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
130301 432 12001	Sueldos del Grupo A2. Turismo	15.139,59	0,00	14.992,66	14.186,39	14.186,39	0,00	953,20
130301 432 12003	Sueldos del Grupo C1. Turismo	11.595,27	-2.838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,49
130301 432 12006	Trentinos. Turismo	2.900,15	0,00	2.872,00	2.609,09	2.609,09	0,00	291,06
130301 432 12009	Otras retribuciones básicas. Turismo	2.563,72	-897,11	1.666,61	1.360,90	1.360,90	0,00	305,71
130301 432 12100	Complemento de destino Turismo	15.382,32	-5.382,67	9.999,65	7.630,88	7.630,88	0,00	2.368,77
130301 432 12101	Complemento específico Turismo	38.202,77	-11.535,29	26.667,48	21.345,56	21.345,56	0,00	5.321,92
130301 432 13100	Personal laboral temporal Turismo	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130301 432 15000	Complemento de productividad Turismo	6.524,36	-431,67	6.092,69	4.762,48	4.762,48	0,00	1.330,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
130301 432 15100	Gratificaciones Turismo	900,00	-687,20	212,80	0,00	0,00	0,00	212,80
130301 432 16000	Seguridad Social Turismo	24.115,61	-7.444,83	16.670,78	14.354,17	14.019,84	0,00	2.650,94
130301 432 20000	Arrendamiento solar aparcamiento público municipal	0,00	0,00	0,00	8.710,94	5.745,12	593,14	-6.338,26
130301 432 2200000	Material de oficina Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130301 432 2260200	Publicidad, propaganda y divulgación Turismo	0,00	0,00	0,00	47.871,03	42.003,01	5.868,02	-47.871,03
130301 432 22605	Gastos Belén Viviente Almayate y Paso de Cajiz 2010	0,00	7,81	7,81	0,00	0,00	0,00	7,81
130301 432 2269900	Gastos diversos Turismo	600.000,00	121,00	600.121,00	168.664,13	155.903,47	12.760,66	431.456,87
130301 432 2269901	Gastos diversos Weekend Beach y Festival Aéreo	63.000,00	8.400,00	71.400,00	429.678,54	429.276,82	401,72	-358.278,54
130301 432 23020	Dieta personal Turismo	0,00	0,00	0,00	1.483,90	1.483,90	0,00	-1.483,90
130301 432 23120	Locomoción personal Turismo	0,00	0,00	0,00	1.762,50	1.762,50	0,00	-1.762,50
130301 432 46600	Aportación APTA	20.741,75	0,00	20.741,75	20.741,75	20.741,75	0,00	0,00
130301 432 62701	Plan destino turístico sostenible Eje 1 (material)	0,00	853.150,00	853.150,00	17.932,20	0,00	0,00	853.150,00
130301 432 62702	Plan destino turístico sostenible Eje 2 (material)	0,00	833.425,00	833.425,00	11.011,00	0,00	0,00	833.425,00
130301 432 62703	Plan destino turístico sostenible Eje 3 (material)	0,00	53.715,00	53.715,00	0,00	0,00	0,00	53.715,00
130301 432 62704	Plan destino turístico sostenible Eje 4 (material)	0,00	301.705,64	301.705,64	103.878,60	93.878,60	9.999,00	197.828,04
130301 432 64001	Plan destino turístico sostenible Eje 1 (inmateri)	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
130301 432 64002	Plan destino turístico sostenible Eje 2 (inmateri)	0,00	36.180,00	36.180,00	3.962,75	0,00	0,00	36.180,00
130301 432 64003	Plan destino turístico sostenible Eje 3 (inmateri)	0,00	590.085,00	590.085,00	18.016,90	15.014,00	0,00	575.071,00
130301 432 64004	Plan destino turístico sostenible Eje 4 (inmateri)	0,00	127.063,00	127.063,00	48.721,00	19.202,00	0,00	107.861,00
130301 920 20200	Arrendamientos de Edificios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130302 170 22603	Publicaciones Playas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
130302 170 2269900	Gastos diversos Playas	50,00	0,00	50,00	3.130,88	1.185,80	1.945,08	-3.080,88
130302 17211 12003	Sueldos del Grupo C1. Playas	1.766,77	0,00	1.766,77	0,00	0,00	0,00	1.766,77
130302 17211 12004	Sueldos del Grupo C2. Playas	9.828,50	0,00	9.828,50	9.780,54	9.780,54	0,00	47,96
130302 17211 12006	Trienios. Playas	3.235,92	0,00	3.235,92	3.204,52	2.859,52	0,00	376,40
130302 17211 12009	Otras retribuciones básicas Playas	926,27	0,00	926,27	817,00	817,00	0,00	109,27
130302 17211 12100	Complemento de destino Playas	5.557,62	0,00	5.557,62	4.902,00	4.902,00	0,00	655,62
130302 17211 12101	Complemento específico Playas	12.899,55	0,00	12.899,55	11.849,28	11.849,28	0,00	1.050,27
130302 17211 13100	Personal laboral temporal Playas	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
130302 17211 15000	Complemento de productividad Playas	4.393,86	0,00	4.393,86	4.268,51	4.261,37	0,00	132,49
130302 17211 15100	Gratificaciones Playas	118,30	0,00	118,30	0,00	0,00	0,00	118,30
130302 17211 16000	Seguridad Social Playas	10.155,94	0,00	10.155,94	9.725,91	9.725,91	0,00	430,03
130302 17211 20300	Arrendamiento maquinarias para Playas	0,00	0,00	0,00	18.148,79	18.148,79	0,00	-18.148,79
130302 17211 21000	Mantenimiento playas	245.000,00	1.084,49	246.084,49	164.838,85	110.994,57	31.831,56	103.258,36
130302 17211 21002	Limpieza de aguas de baño en el litoral de Vélez-M	130.000,00	0,00	130.000,00	146.596,79	146.596,79	0,00	-16.596,79
130302 17211 21300	Mantenimiento maquinaria Playas	2.050,00	0,00	2.050,00	16.940,00	16.940,00	0,00	-14.890,00
130302 17211 22000	Material de oficina Playas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.978,68	1.978,68	0,00	-978,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
130302 17211 22500	Cárnones playas	300.000,00	0,00	288.343,97	288.343,97	288.343,97	0,00	11.656,03
130302 17211 22501	Tributos y tasas Junta de Andalucía Playas	3.090,45	0,00	3.781,76	3.781,76	3.722,52	59,24	-691,31
130302 17211 22799	Trabajos diversos a realizar otras empresas playas	23.092,85	0,00	57.166,45	57.166,45	50.874,45	6.292,00	-34.073,60
130302 17211 23020	Dietsas playas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
130302 17211 23120	Locomoción playas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
130302 17211 61900	Actuaciones para mejora en Playas	150.000,00	307.518,14	247.064,19	247.064,19	229.429,01	17.635,18	210.453,95
130302 17211 61902	Actuaciones en salida de colectores playas T.M.	0,00	1.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,01
130302 17211 61903	Adquisición de pasarelas y hamacas adaptadas	0,00	7.658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,26
130302 17211 62201	Construcción Puntalón Torre del Mar	317.528,00	108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.328,00
130302 17211 62300	Adquisición maquinaria de playas	0,00	10.948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,47
130302 17211 62500	Adquisición máquina limpiadora de playas	0,00	2.102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,96
130302 17211 62501	Dinamización de playas 2009	0,00	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59
130302 17211 62502	Dinamización de playas	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
130302 17211 62503	Actuaciones para mejoras en playas	0,00	424,78	0,00	0,00	0,00	0,00	424,78
130401 165 44900	Transferencia EMVIPSA Servicio Electricidad	417.402,70	0,00	417.402,70	417.402,70	417.402,70	0,00	0,00
130401 170 44900	Transferencia EMVIPSA Servicio de Playas	1.948.120,78	0,00	1.948.120,78	1.948.120,78	1.948.120,78	0,00	0,00
130401 231 44900	Transferen EMVIPSA Servicio Ayuda a domicilio-Dep.	10.373.277,79	0,00	10.373.277,79	10.373.277,79	10.373.277,79	0,00	0,00
130401 231 44901	Transferencia EMVIPSA Servicio Ayuda dom. P.Concer	1.316.055,81	0,00	1.316.055,81	1.316.055,81	1.316.055,81	0,00	0,00
130401 323 44900	Transferencia EMVIPSA Servicios de Guarderías	1.330.201,00	0,00	1.330.201,00	1.330.201,00	1.330.201,00	0,00	0,00
130401 342 44900	Transferencia EMVIPSA Servicios Deportivos	3.335.869,73	0,00	3.335.869,73	3.335.869,73	3.335.869,73	0,00	0,00
130401 920 44900	Transferencia EMVIPSA Servicio Edif. Municipales	2.016.124,47	0,00	2.016.124,47	2.016.124,47	2.016.124,47	0,00	0,00
130401 920 44901	Transferencia EMVIPSA Servicio Limp.Cons Edif Mun.	1.475.095,27	0,00	1.475.095,27	1.475.095,27	1.475.095,27	0,00	0,00
130401 920 44902	Transferencia EMVIPSA Otros Servicios	268.230,96	0,00	268.230,96	268.230,96	268.230,96	0,00	0,00
130401 920 74000	Aportación patrimonial EMVIPSA	100,00	1.284.448,58	1.284.548,58	1.284.548,58	1.284.548,58	0,00	0,00
140001 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Servicios Varios. Común serv	17.216,81	0,00	17.049,72	17.049,72	9.774,53	0,00	7.442,28
140001 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Servicios Varios. Común serv	11.595,27	0,00	11.538,75	11.538,75	11.538,75	0,00	56,52
140001 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Servicios Varios. Común serv	9.828,50	0,00	9.780,54	9.780,54	9.780,54	0,00	47,96
140001 920 12006	Trenios. Servicios Varios. Común a los servicios	14.053,70	0,00	13.917,31	13.917,31	10.869,44	0,00	3.184,26
140001 920 12009	Otras ret. básicas. Servicios Varios. Común serv	3.884,42	0,00	3.884,42	3.884,42	3.865,48	0,00	18,94
140001 920 12100	Complemento de destino Servicios Varios. Común ser	23.306,51	0,00	23.080,32	23.080,32	17.669,92	0,00	5.636,59
140001 920 12101	Compl. específico Servicios Varios. Común serv.	62.513,41	0,00	61.906,72	61.906,72	46.528,90	0,00	15.984,51
140001 920 13100	Pers. lab. temp. Servicios Varios. Común a los s.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
140001 920 15000	Compl. productividad Servicios Varios. Común serv.	18.493,88	0,00	18.314,40	18.314,40	8.888,51	0,00	9.605,37
140001 920 15100	Gratificaciones Servicios Varios. Común serv.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
140001 920 16000	Seguridad Social Servicios Varios. Común servicios	33.584,02	-914,68	32.352,29	32.352,29	31.228,55	0,00	1.440,79
140101 924 2200000	Material de oficina OAC y participación ciudadana	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
140201 493 2200000	Material oficina Serv. Gen.(Sanidad,Consumo,OMIC)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
140201 493 22001	Libros y otras publicaciones Servicios Generales	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
140301 430 12004	Sueldos del Grupo C2. Comercio e Industria	29.485,51	9.885,84	36.704,11	36.704,11	36.704,11	0,00	2.667,24
140301 430 12006	Trienios. Comercio e Industria	6.408,72	0,00	6.377,02	6.377,02	6.377,02	0,00	31,70
140301 430 12009	Otras retribuciones básicas. Comercio e Industria	2.463,02	613,76	2.908,07	2.908,07	2.908,07	0,00	168,71
140301 430 12100	Complemento de destino Comercio e Industria	14.778,14	3.682,57	17.448,61	17.448,61	17.448,61	0,00	1.012,10
140301 430 12101	Complemento específico Comercio e Industria	39.195,24	11.976,69	47.924,28	47.924,28	47.924,28	0,00	3.247,65
140301 430 13000	Rtribuciones básicas Comercio e Industria	12.161,41	-3.103,33	9.058,08	8.173,15	8.173,15	0,00	884,93
140301 430 13002	Otras remuneraciones Comercio e Industria	16.665,87	-4.896,67	11.769,20	11.661,84	11.661,84	0,00	107,36
140301 430 13100	Personal laboral temporal Comercio e Industria	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
140301 430 15000	Compl. productividad Comercio e Industria	6.607,91	1.002,57	7.610,48	6.638,47	6.638,47	0,00	972,01
140301 430 15100	Gratificaciones Comercio e Industria	3.500,00	-1.932,54	1.567,46	1.558,38	1.558,38	0,00	9,08
140301 430 16000	Seguridad Social Comercio e Industria	36.175,38	8.073,27	44.248,65	41.247,07	41.247,07	0,00	3.001,58
140301 430 22000000	Material de oficina. Serv. Gen. (Comercio e Ind.)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
140301 430 22603	Publicación en Diarios Oficiales Comercio e Indust	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
140301 430 2269900	Gastos diversos Centro Comercial Abierto	45.000,00	166.438,19	211.438,19	191.610,81	173.943,68	17.667,13	19.827,38
140301 430 23020	Dietsa personal Ser. Grales (Comercio e Industria)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
140301 430 23120	Locomoción Servicios Grales (Comercio e Industria)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
140301 4312 22501	Tributos, tasas y sanciones. Junta Andalucía Mercado	0,00	0,00	248,50	248,50	124,25	124,25	-248,50
140301 4312 226990	Gastos diversos Mercados	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
140301 4312 62202	Rehab.instal.interiores mercado mpal.minoristas TM	0,00	143,78	143,78	0,00	0,00	0,00	143,78
140301 4313 61900	Infraest para mejora y moderniz comercio ambulante	0,00	826,15	826,15	0,00	0,00	0,00	826,15
140401 920 13100	Personal laboral temp. Responsabilidad Patrimonial	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
140401 920 15100	Gratificaciones Responsabilidad Patrimonial	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
140401 920 16000	Seguridad Social Responsabilidad Patrimonial	10,19	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	10,19
900101 334 48903	Transferencias Coros y danzas de Torre del Mar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
900101 334 48905	Transf. Hermandad Virgen del Carmen Torre del Mar	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
900101 912 12000	Sueldos del Grupo A1. Tenencia Alcaldía T. del Mar	34.433,61	0,00	34.433,61	34.222,89	34.222,89	0,00	210,72
900101 912 12004	Sueldos del Grupo C2. Tenencia Alcaldía T. del Mar	9.828,50	0,00	9.828,50	9.780,54	9.780,54	0,00	47,96
900101 912 12006	Trienios. Tenencia Alcaldía Torre del Mar	13.988,40	0,00	13.988,40	13.899,80	13.899,80	0,00	88,60
900101 912 12009	Otras ret. básicas Tenencia Alcaldía Torre del Mar	4.497,61	0,00	4.497,61	4.475,68	4.475,68	0,00	21,93
900101 912 12100	Complemento de destino Tenencia Alcaldía Torre M.	26.985,65	0,00	26.985,65	26.820,37	26.820,37	0,00	165,28
900101 912 12101	Compl. específico Tenencia Alcaldía Torre del Mar	76.405,18	0,00	75.941,14	75.941,14	75.941,14	0,00	464,04
900101 912 13100	Pers. lab. temp. Tenencia Alcaldía Torre del Mar	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
900101 912 15000	Compl. productividad Tenencia Alcaldía Torre Mar	13.048,65	6.583,14	19.631,79	18.325,49	18.325,49	0,00	1.306,30
900101 912 15100	Gratificaciones Tenencia Alcaldía Torre Mar	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
900101 912 16000	Seguridad Social Tenencia Alcaldía Torre del Mar	37.424,23	0,00	37.424,23	36.315,34	36.315,34	0,00	1.108,89
900101 912 22000000	Material de oficina Tenencia Alc. Torre del Mar	0,00	538,56	538,56	3.080,35	3.080,35	0,00	-2.541,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
900101 912 22501	Tributos y tasas Junta Andalucía Ten. Alc.T.Mar	50,00	0,00	311,02	311,02	311,02	0,00	-261,02
900101 912 22613	Gastos Diversos Tenenc. Alc. Torre del Mar	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30
900101 912 2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Torre del Mar	500.000,00	416.052,11	916.052,11	731.473,24	703.335,22	28.138,02	184.578,87
900201 912 2200000	Material de oficina Tenen. Alc.Caleta de Vélez	0,00	82,07	82,07	108,56	108,56	0,00	-26,49
900201 912 22501	Tributos y tasas Junta Andalucía Ten. Alc.Caleta	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
900201 912 2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Caleta	40.000,00	18.200,85	58.200,85	52.915,21	33.215,35	19.699,86	5.285,64
900301 912 2200000	Material de oficina Tenen. Alc.Chilches-Benajarafe	0,00	0,00	0,00	206,12	29,90	176,22	-206,12
900301 912 22501	Tributos y tasas J.A.Ten. Alc. Chilches-Benajarafe	0,00	0,00	0,00	622,04	622,04	0,00	-622,04
900301 912 2269900	Gastos diversos Tenencia Alc. Chilches-Benajarafe	40.000,00	48.524,83	88.524,83	83.119,55	45.753,96	37.365,59	5.405,28
900401 912 2200000	Material de oficina Tenencia Alc. Trapiche-Triana	0,00	240,21	240,21	240,21	240,21	0,00	0,00
900401 912 2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Trapiche-Triana	40.000,00	103.940,79	143.940,79	131.791,51	120.957,51	10.834,00	12.149,28
900501 912 2200000	Material de oficina Tenenc. Alcaldía de Almayate	0,00	0,00	0,00	48,40	48,40	0,00	-48,40
900501 912 2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Almayate	40.000,00	54.008,66	94.008,66	93.113,26	65.751,42	27.361,84	895,40
900601 912 2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Mezquitilla y Lagos	40.000,00	43.260,98	83.260,98	81.618,68	38.229,90	43.388,78	1.642,30
900701 912 2200000	Material de oficina Tenenc. Alc. Valle Niza-Cajiz	0,00	91,10	91,10	91,10	91,10	0,00	0,00
900701 912 2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Valle Niza y Cajiz	20.000,00	50.185,18	70.185,18	67.976,27	61.897,42	6.078,85	2.208,91
Total General:		109.640.590,17	76.738.914,67	186.379.504,84	136.105.586,62	116.664.570,30	7.553.620,66	62.161.313,88