

(2023)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	31000		INTERESES DE PRÉSTAMOS RECIBIDOS	10.464,00	4.000,00	14.464,00	12.680,55	12.680,55	12.680,55		1.783,45
011	31001		GASTOS FINANCIEROS ANTICIPOS DIPUTACIÓN	100,00		100,00					100,00
011	35200		INTERESES DE DEMORA	100,00		100,00					100,00
011	35900		GASTOS FINANCIEROS POR DEPÓSITOS	1.500,00		1.500,00	1.689,30	1.689,30	1.689,30		-189,30
130	12010		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS POLICÍA	54.399,80		54.399,80	62.256,49	62.256,49	62.169,46	87,03	-7.856,69
130	12104		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS POLICÍA	41.257,48		41.257,48	36.029,53	36.029,53	36.029,53		5.227,95
130	13120		RETRIBUCIONES VIGILANTES	35.670,51		35.670,51	35.398,50	35.398,50	35.398,50		272,01
130	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE SEGURIDAD	4.141,83		4.141,83	3.230,08	3.230,08	3.230,08		911,75
130	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL DE SEGURIDAD	1.452,81		1.452,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00		52,81
130	16000		SEGURIDAD SOCIAL VIGILANTES Y OPERARIOS MANTENIMIENTO	27.446,47		27.446,47	25.338,04	25.338,04	25.338,04		2.108,43
130	22601		GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD CIUDADANA	1.500,00	-1.000,00	500,00	828,29	828,29	407,62	420,67	-328,29
130	22677		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL								
150	13104		RETRIBUCIONES TÉCNICO/A DE URBANISMO								
150	16000		SEGURIDAD SOCIAL TÉCNICO/A DE URBANISMO								
150	61901		PPOS 22-23 MEJORAS EN ESCALERA CONEXION C/LAS PARRAS C/CORRA		35.000,00	35.000,00	29.299,02	29.299,02	29.299,02		5.700,98
150	61902		PPOS 22-23 MEJORA CAMINO DEL MARTINETE		40.000,00	40.000,00	39.925,26	39.925,26	39.925,26		74,74
150	61903		PPOS 22-23 MEJORA ENTRADA A BENAMAHOMA "HUERTA ARRIBA"		65.000,00	65.000,00	64.674,99	64.674,99	64.674,99		325,01
150	61904		PPOS 22-23 MEJORAS PROLONGACION DE LA PLAZA PEQUEÑA		40.000,00	40.000,00	11.023,88	11.023,88	9.244,30	1.779,58	28.976,12
150	61905		PPOS 22-23 MEJORAS EN EL CEMENTERIO BENAMAHOMA		20.000,00	20.000,00	14.612,77	14.612,77	14.612,77		5.387,23
150	61906		PPOS 22-23 MEJORAS EN LA C/SEVILLA		50.000,00	50.000,00	43.145,46	43.145,46	43.145,46		6.854,54
150	61908		DIPU-INVER 2022 SALA DE DUELOS EN BENAMAHOMA		139.836,00	139.836,00	98.745,47	98.745,47	98.745,47		41.090,53
150	61909		DIPU-INVER 2022 ASEOS PUBLICOS ZONA TAJO GRAZALEMA		21.423,57	21.423,57	21.173,79	21.173,79	21.173,79		249,78
150	61928		OBRA ARREGLO Y MEJORA CASA MUNICIPAL C/ CORRALES TERCEROS		35.000,00	35.000,00					35.000,00
150	62300		ADQUISICIÓN DE UN DUMPER								
150	62301		PPOS 22-23 ADQ VEHICULOS PARA CONSERVACION Y PAVIM CALLES		50.000,00	50.000,00	49.991,17	49.991,17	49.991,17		8,83
			Suma	178.032,90	517.059,57	695.092,47	567.742,58	567.742,58	565.455,30	2.287,28	127.349,89

(2023)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
150	62302	DPC-PROINDES 2022 EFICIENCIA ENERGETICA		17.800,00	17.800,00	16.299,99	16.299,99	16.299,99	1.500,01	
150	62303	PROINDES 2023		19.500,00	19.500,00				19.500,00	
150	62400	ADQUISICION VEHICULO Protección Civil								
151	21001	MANTENIMIENTO REPETIDORES DE TELEVISIÓN	1.500,00	-1.000,00	500,00				500,00	
151	21005	PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE VÍAS PÚBLICAS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	41.508,53	41.508,53	34.401,99	7.106,54	
151	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	12.000,00	37.000,00	59.057,79	59.057,79	58.385,77	672,02	
151	60900	FINANCIACION RECURSOS PROPIOS OTRAS INVERSIONES	5.000,00		5.000,00	10.310,29	10.310,29	10.310,29	-5.310,29	
151	61939	GDR - OBRA PASEO DE ACCESO NORTE		31.966,23	31.966,23	13.793,10	13.793,10	13.793,10	18.173,13	
151	62500	ADQUISICION MOBILIARIO/MATERIAL INVENTARIABLE	10.000,00	15.000,00	25.000,00	19.367,00	19.367,00	19.367,00	5.633,00	
1522	61918	PLAN DE DINAMIZACION MUNICIPAL 2023	24.200,00		24.200,00	24.167,51	24.167,51	24.167,51	32,49	
1532	61916	PCL 2023 OBRAS MEJORAS EN VIAS PUBLICAS		54.808,78	54.808,78	51.969,55	51.969,55	51.475,50	494,05	
1532	61951	Dipu-INVER 2021: Mejora en Plaza de las Huertas Benamahoma								
1532	61955	Dipu-INVIERTE 2021: Terminacion Plaza Huertas								
1532	61960	PCL 2021: Mejora de Vías Públicas								
1532	61964	PLAN EXTRA COVID 2ª EDICION: Mejora Vías públicas								
155	61971	PLAN PAVIMENTACIÓN VIARIA 2023		35.000,00	35.000,00	34.999,90	34.999,90	34.999,90	0,10	
164	61962	PCL 2021: Obras Mejora Cementerio								
165	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS	25.000,00	15.000,00	40.000,00	46.878,50	46.878,50	46.878,50	-6.878,50	
165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS Y ALUMB. PÚBLICO	85.000,00	75.000,00	160.000,00	123.440,95	123.440,95	123.400,18	40,77	
169	13117	RETRIBUCIONES OPERARIOS SERVICIOS MÚLTIPLES- MANTEN.	39.067,39		39.067,39	38.471,53	38.471,53	38.471,53	595,86	
169	46602	CUOTAS GDR	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
169	46603	OCUPACIONES, CANONES VIAS PECUARIAS, CONTROLES	1.200,00		1.200,00				1.200,00	
171	61917	PCL 2023 OBRAS EN MEJORAS EN PARQUES Y JARDINES		23.500,00	23.500,00	23.016,23	23.016,23	23.016,23	483,77	
171	61961	PCL 2021: Mejoras de parques y jardines								
171	61965	PLAN EXTRA COVID 2ª EDICION: Mejora Parques y jardines								
231	13105	RETRIBUCIONES TRABAJADOR/A SOCIAL	35.036,45		35.036,45	37.470,45	37.470,45	37.470,45	-2.434,00	
231	13106	RETRIBUCIONES PSICOLOGO/A	41.738,77		41.738,77	41.147,09	41.147,09	41.147,09	591,68	
		Suma	491.375,51	812.834,58	1.304.210,09	1.133.941,00	1.133.941,00	1.123.340,34	10.600,66	170.269,09

(2023)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	13108	RETR. MONITOR/A DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	15.037,76		15.037,76	14.553,78	14.553,78	14.553,78		483,98
231	13114	RETRIBUCIONES PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	135.029,34		135.029,34	136.073,06	136.073,06	136.073,06		-1.043,72
231	13124	INICIATIVA JOVEN AHORA		9.435,91	9.435,91	8.857,94	8.857,94	8.857,94		577,97
231	13125	PROGRAMA ARQUIMEDES		21.570,66	21.570,66	20.712,66	20.712,66	20.712,66		858,00
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADOR/A SOCIAL	11.718,22		11.718,22	11.339,74	11.339,74	10.378,19	961,55	378,48
231	16001	SEGURIDAD SOCIAL MONITOR/A ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4.934,42		4.934,42	5.786,58	5.786,58	5.383,13	403,45	-852,16
231	16002	SEGURIDAD SOCIAL PSICOLOGO/A	13.860,07		13.860,07	13.658,39	13.658,39	12.506,00	1.152,39	201,68
231	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	57.126,17		57.126,17	44.621,97	44.621,97	41.197,28	3.424,69	12.504,20
231	16010	INICIATIVA JOVEN AHORA		5.056,27	5.056,27	4.799,06	4.799,06	4.799,06		257,21
231	16011	PROGRAMA ARQUIMEDES		8.931,80	8.931,80	8.524,70	8.524,70	8.524,70		407,10
231	22625	GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	2.000,00		2.000,00	2.781,30	2.781,30	2.781,30		-781,30
231	22641	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	7.000,00		7.000,00	2.537,87	2.537,87	2.537,87		4.462,13
231	22652	GASTOS OBRA SOCIAL LA CAIXA	1.400,00		1.400,00	908,22	908,22	908,22		491,78
231	22668	Convenio Igualdad, Violencia de Género y LGTBIFOBIA	4.000,00		4.000,00	3.786,46	3.786,46	3.786,46		213,54
231	22669	Pacto de Estado contra la Violencia de Género	2.724,68	2.939,34	5.664,02	3.762,87	3.762,87	3.762,87		1.901,15
231	48000	AYUDAS SOCIALES Y ATENCIONES BENEFICAS NECESITADOS	7.000,00		7.000,00	7.676,71	7.676,71	6.607,01	1.069,70	-676,71
231	48001	SUBVENCIONES AL EMPRESARIADO LOCAL POR COVID-19								
231	48002	Convenio Pobreza Energética Diputación	6.000,00		6.000,00	2.402,12	2.402,12	2.402,12		3.597,88
232	48026	AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN (CHEQUE BEBE)								
313	61912	CONSTRUCCION RESIDENCIA TERCERA EDAD		350.000,00	350.000,00					350.000,00
320	13110	RETRIBUCIONES LUDOTECA Y MONITORES SOCIOCULTURALES	58.871,36		58.871,36	60.881,56	60.881,56	60.881,56		-2.010,20
320	13118	RETRIBUCIONES COORDINADOR/A CENTRO FORMACIÓN	19.223,79		19.223,79	18.980,15	18.980,15	18.980,15		243,64
320	16000	SEGURIDAD SOCIAL COORDINADOR/A CENTRO DE FORMACIÓN.	6.161,20		6.161,20	6.118,24	6.118,24	5.607,39	510,85	42,96
320	22620	GASTOS DIVERSOS DE EDUCACIÓN	18.000,00	18.750,00	36.750,00	18.064,12	18.064,12	18.064,12		18.685,88
320	22621	MEMORIA HISTÓRICA		10.000,00	10.000,00	5.741,00	5.741,00	5.566,00	175,00	4.259,00
320	22622	LOTES BIBLIOGRÁFICOS GRAZALEMA		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00		
320	22623	LOTES BIBLIOGRÁFICOS BENAMAHOMA		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00		
321	22624	GASTOS DIVERSOS LUDOTECA.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		Suma	863.462,52	1.243.598,56	2.107.061,08	1.542.589,50	1.542.589,50	1.524.291,21	18.298,29	564.471,58

(2023)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
323	16000	21.150,37		21.150,37	18.513,70	18.513,70	16.891,25	1.622,45	2.636,67
323	48023	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
323	48024	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
323	48026	2.000,00	-750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
323	61956		2.514,44	2.514,44	513,19	513,19	513,19		2.001,25
323	61957								
330	13106	24.875,09		24.875,09	24.582,64	24.582,64	24.582,64		292,45
330	16000	8.968,80		8.968,80	8.501,87	8.501,87	7.599,12	902,75	466,93
330	61915		12.204,50	12.204,50	12.204,50	12.204,50	12.204,50		
333	61952		58.199,30	58.199,30	40.094,99	40.094,99	40.094,99		18.104,31
333	61953								
333	61954								
333	61968		100.000,00	100.000,00	66.023,02	66.023,02	66.023,02		33.976,98
334	22610	10.000,00	22.000,00	32.000,00	20.571,87	20.571,87	20.571,87		11.428,13
334	22620	18.000,00	15.000,00	33.000,00	17.962,98	17.962,98	17.962,98		15.037,02
334	22621		15.000,00	15.000,00	5.966,01	5.966,01	5.966,01		9.033,99
334	22676								
334	22680								
336	61967								
337	13120	64.158,08		64.158,08	67.724,00	67.724,00	67.724,00		-3.565,92
337	16000	21.417,86		21.417,86	17.368,97	17.368,97	15.849,49	1.519,48	4.048,89
337	22620	7.000,00	2.689,50	9.689,50	5.759,47	5.759,47	5.759,47		3.930,03
337	48019	1.500,00		1.500,00	1.304,82	1.304,82	1.304,82		195,18
337	61969								
338	22608	40.000,00	29.000,00	69.000,00	91.633,82	91.633,82	84.881,62	6.752,20	-22.633,82
338	22610	60.000,00	36.520,24	96.520,24	136.250,83	136.250,83	135.415,71	835,12	-39.730,59
		Suma							
		1.143.532,72	1.535.976,54	2.679.509,26	2.079.816,18	2.079.816,18	2.049.885,89	29.930,29	599.693,08

(2023)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
432	22642	REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HOTEL EN BENAMAHOMA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
432	22671	JUNTA MUNITUR (Gastos corrientes)		2.842,04	2.842,04					2.842,04
432	22678	GASTOS CORRIENTES MUNITUR 2022		12.662,00	12.662,00	11.726,05	11.726,05	11.726,05		935,95
432	62900	JUNTA MUNITUR (Gastos de inversión)								
432	62901	INVERSIONES MUNITUR 2022		12.000,00	12.000,00	11.709,29	11.709,29	11.709,29		290,71
433	22610	PROYECTO HORIZONTE LANA	171.912,00		171.912,00	53.010,64	53.010,64	24.346,16	28.664,48	118.901,36
433	48021	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL MUJERES HUERTA	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
433	61930	PROYECTO HORIZONTE LANA	23.943,11		23.943,11					23.943,11
491	13119	RETRIBUCIONES PERSONAL RADIO MUNICIPAL	39.099,99		39.099,99	38.888,30	38.888,30	38.888,30		211,69
491	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RADIO MUNICIPAL	13.243,16		13.243,16	12.468,74	12.468,74	12.468,74		774,42
491	22672	JUNTA RADIO MUNICIPAL		5.904,63	5.904,63	4.472,16	4.472,16	4.472,16		1.432,47
491	22679	COMUNICACIÓN RADIOFONICA 2022		3.699,92	3.699,92					3.699,92
491	48020	SUBVENCIÓN C.D. MINGUITO PADEL	1.000,00	-1.000,00						
491	48022	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOGRAFÍA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
491	62501	JUNTA RADIO MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO)		5.965,30	5.965,30	5.965,30	5.965,30	5.965,30		
912	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	98.621,69	10.578,31	109.200,00	99.777,60	99.777,60	99.777,60		9.422,40
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	32.686,55	9.901,45	42.588,00	33.788,17	33.788,17	30.765,61	3.022,56	8.799,83
912	48900	ASIGNACION ECONOMICA A GRUPOS POLITICOS	14.400,00		14.400,00	17.023,87	17.023,87	15.173,87	1.850,00	-2.623,87
912	48902	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	11.000,00		11.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00		2.700,00
920	12010	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS/AS ADMON GENERAL	85.883,22		85.883,22	89.163,20	89.163,20	89.163,20		-3.279,98
920	12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS/AS	66.010,22		66.010,22	65.410,62	65.410,62	65.410,62		599,60
920	13100	RETRIB. PLAN EXTRA. DE EMPLEO (C. URGENTES Y EXCEP).	39.268,80		39.268,80	52.473,25	52.473,25	52.473,25		-13.204,45
920	13101	RETRIB. PCL 2022 REFUERZOS DE SERVICIOS DE COMPETENCIA MPAL.								
920	13102	JUNTA INICIATIVA ITI PARA JÓVENES								
920	13103	RETRIBUCIONES LIMPIADORES/AS	33.652,74		33.652,74	35.967,29	35.967,29	35.967,29		-2.314,55
920	13107	RETRIBUCIONES AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	95.737,47		95.737,47	76.971,57	76.971,57	76.971,57		18.765,90
920	13126	RETRIBUCIONES TAG		37.800,00	37.800,00					37.800,00
920	13199	SUPLEMENTO RECURSOS PROPIOS PROGRAMAS JA	16.402,40		16.402,40	10.715,55	10.715,55	10.715,55		5.686,85
920	14301	JUZGADO DE PAZ	3.303,93		3.303,93	3.287,22	3.287,22	3.013,26	273,96	16,71
		Suma	2.093.479,00	1.838.280,97	3.931.759,97	2.902.553,73	2.902.553,73	2.835.550,58	67.003,15	1.029.206,24

(2023)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS GENERALES	15.852,84		15.852,84	9.089,58	9.089,58	9.089,58		6.763,26
920	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	6.038,99		6.038,99					6.038,99
920	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIOS/AS ADMINIST.	6.038,99		6.038,99					6.038,99
920	15102	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	6.038,99		6.038,99	18.329,00	18.329,00	18.329,00		-12.290,01
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	32.296,53		32.296,53	37.837,72	37.837,72	30.148,66	7.689,06	-5.541,19
920	16001	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIADORES/AS	12.968,40		12.968,40	10.849,57	10.849,57	10.849,57		2.118,83
920	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS	82.544,84		82.544,84	76.194,39	76.194,39	69.218,13	6.976,26	6.350,45
920	16003	SEG. SOCIAL PLAN EXTRAORD. EMPLEO (C. URGENTES Y EXCEPC.)	21.331,20		21.331,20	29.627,93	29.627,93	28.055,78	1.572,15	-8.296,73
920	16004	SEGURIDAD SOCIAL PCL 2022 REFUERZOS SERV DE COMPETENCIA MCPA								
920	16005	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA INICIATIVA ITI PARA JOVENES								
920	16012	SEGURIDAD SOCIAL TAG		12.200,00	12.200,00					12.200,00
920	16099	SEGURIDAD SOCIAL SUPLEMENTO RECURSOS PROPIOS PRGRAMA JA	8.342,60		8.342,60	632,83	632,83	632,83		7.709,77
920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.515,00		1.515,00					1.515,00
920	21300	MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.500,00		6.500,00	8.767,73	8.767,73	8.316,86	450,87	-2.267,73
920	21400	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	7.539,29	7.539,29	7.539,29		-1.539,29
920	21600	MANTENIMIENTO DE ORDENADORES	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.418,60	1.418,60	1.214,16	204,44	-418,60
920	21900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00	1.420,80	1.420,80	1.420,80		-420,80
920	22000	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	4.032,39	4.032,39	3.558,98	473,41	-1.032,39
920	22001	SUSCRIPCIONES JURÍDICAS Y TÉCNICAS / SOPORTE TÉCNICO	1.500,00		1.500,00	985,98	985,98	985,98		514,02
920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIBLE	2.000,00		2.000,00	1.635,22	1.635,22	1.635,22		364,78
920	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS EN GENERAL	5.000,00		5.000,00	8.486,05	8.486,05	7.691,70	794,35	-3.486,05
920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SERVICIO GENERAL	3.000,00		3.000,00	3.124,17	3.124,17	3.124,17		-124,17
920	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS/ FJAS Y MOVIL	22.000,00		22.000,00	25.234,45	25.234,45	25.234,45		-3.234,45
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.000,00		3.000,00	749,28	749,28	749,28		2.250,72
920	22300	TRANSPORTES. PORTES DE MERCANCIAS	100,00		100,00					100,00
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL, SERVICIOS	7.500,00		7.500,00	6.150,19	6.150,19	6.150,19		1.349,81
		Suma	2.349.047,38	1.849.480,97	4.198.528,35	3.154.658,90	3.154.658,90	3.069.495,21	85.163,69	1.043.869,45

(2023)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	22401	PRIMAS DE SEGUROS ACCIDENTES DE TRABAJO	2.000,00		2.000,00	2.577,86	2.577,86	2.577,86		-577,86
920	22402	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS AYUNTAMIENTO	5.500,00		5.500,00	8.140,66	8.140,66	8.140,66		-2.640,66
920	22604	GASTOS ASISTENCIA TÉCNICA Y URBANÍSTICA	14.000,00	30.000,00	44.000,00	46.240,36	46.240,36	42.973,36	3.267,00	-2.240,36
920	22605	GASTOS NOTARIAS, REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y OTROS	2.000,00		2.000,00	2.619,73	2.619,73	2.619,73		-619,73
920	22627	INDEMNIZAC. EXPED. RESPONSABIL. PATRIMONIAL	1.344,74		1.344,74					1.344,74
920	22628	GASTOS CONTRATACIÓN BANDAS DE MÚSICA	16.000,00		16.000,00	14.850,00	14.850,00	12.700,00	2.150,00	1.150,00
920	22663	PCL 2023: Refuerzos de Servicios de competencia municipal		51.000,00	51.000,00	49.420,76	49.420,76	49.420,76		1.579,24
920	22664	PLAN EXTRA COVID 2ª EDICION: Refuerzo Servicios competencia								
920	22683	GASTOS DE ASISTENCIA TECNICA (PROYECTOS NEXT GENERATION)								
920	23120	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCIÓN PERSONAL AYUNTAMIENTO	6.000,00		6.000,00	6.596,18	6.596,18	5.043,55	1.552,63	-596,18
920	45000	TASAS SERVICIO RADIOELECTRICO	1.150,00		1.150,00	154,65	154,65	154,65		995,35
920	46100	TASAS PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES	500,00		500,00					500,00
920	47001	PLAN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	5.700,00		5.700,00	6.411,67	6.411,67	6.411,67		-711,67
925	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	4.763,54	4.763,54	3.666,25	1.097,29	-2.763,54
925	22606	PUBLICIDAD PROYECTO GUADALINFO/ REINT SOBANTE	15.204,45		15.204,45					15.204,45
933	61907	DIPU-INVER 2022 CONJUNTO EDIFICATIO LAS COLMENILLAS 2ªFASE		324.957,00	324.957,00	68.968,01	68.968,01	68.968,01		255.988,99
933	61959	Dipu-INVIERTE 2021: Conjunto edificatorio LAS COLMENILLAS								
933	61970	MEJORA EN COMPLEJO TURISTICO EL TAJO								
933	68100	ADQ TERRENOS UE-12 DOTACION APARCAMIENTOS		150.000,00	150.000,00					150.000,00
942	22708	PARTC.SERVICIO P.DE RECUDACION. CORRIENTE Y AÑO ANTERIOR	71.550,00		71.550,00	62.560,07	62.560,07	62.560,07		8.989,93
943	46300	PROGRAMAS ANUALES MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS.	17.798,54		17.798,54	18.871,88	18.871,88	18.871,88		-1.073,34
943	46600	CUOTA F.A.M.P. Y F.E.M.P.	375,00		375,00	594,85	594,85	594,85		-219,85
943	46601	CONVENIO JARDINERIA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS S.C.	59.088,72		59.088,72	58.180,19	58.180,19	58.180,19		908,53
		Suma	2.569.258,83	2.405.437,97	4.974.696,80	3.505.609,31	3.505.609,31	3.412.378,70	93.230,61	1.469.087,49