



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5000046 QSG75-G3UXB-994Q9 6F67364677A9A396F84C0731343646452EB6B0790E7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sanlucardebarrameda.es/portal/verificar/Documentos.do?>



ECONOMÍA Y HACIENDA
DSG/NGC

DECRETO DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA AL 31-12-2022

D. FRANCISCO VERANO SANCHEZ, CUARTO TENIENTE DE ALCALDESA DELEGADO DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA, en uso de las atribuciones que me confiere el Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa Presidenta de este Excmo. Ayuntamiento nº 1.596 de fecha 07/07/2023 de Delegación de Facultades y Potestades Específicas en los Tenientes de Alcaldesa, conforme al artículo 21.1 f) de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 191.3 del R. D. L. 2/2.004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (LHL) y artículo 90.1 del R. D. 500/1.990.

Conocidas las operaciones aritméticas de liquidación del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento correspondientes al pasado ejercicio de 2022 realizadas por los Servicios de Intervención.

Visto lo que determina el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.

Vistos los informes emitidos por la Intervención Municipal:

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación de los Presupuestos de Gastos e Ingresos y por tanto, aprobar los Estados de Liquidación elaborados y que establece la Instrucción de Contabilidad para Entidades Locales de más de 5.000 habitantes (Orden del HAP/1781/2013 de 30 de septiembre modificada por Orden HAC/1364/2018), la ejecución de los créditos de gasto de las distintas partidas presupuestarias y de las previsiones de cada uno de los conceptos de ingreso, los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre, las obligaciones pendientes de pago a igual fecha, el resultado presupuestario del ejercicio, los remanentes de crédito y el remanente de tesorería.

SEGUNDO.- Respecto del Presupuesto de Gastos (art. 93.1.a) del R. D. 500/90) se ponen de manifiesto los siguientes resultados de ejecución:

DATOS GENERALES GASTOS		
- Créditos Iniciales	57.070.206,98 €
- Modificaciones de Crédito	20.905.607,98 €
- Créditos definitivos	77.975.814,96 €
- Obligaciones Reconocidas Netas	64.117.404,79 €
- Pagos Realizados Totales	61.796.764,58 €
- Reintegros de Pagos	137.700,76 €
- Pagos Líquidos	61.659.063,82 €
- Pendiente de Pago	2.458.340,97 €



TERCERO.- En cuanto al Presupuesto de Ingresos, de los estados de liquidación del sistema informático se deducen los siguientes resultados (art. 93.1.b) del R. D. 500/90):

DATOS GENERALES INGRESOS		
- Previsiones Iniciales	58.080.170,22 €
- Modificaciones de Previsiones	20.904.607,98 €
- Previsiones definitivas	78.954.778,20 €
- Derechos Reconocidos Netos	73.357.804,01 €
- Ingresos Realizados Totales	65.696.210,95 €
- Devoluciones de Ingreso realizadas	1.199.886,34 €
- Recaudación Líquida	64.496.324,61 €
- Pendiente de Cobro	8.861.479,40 €

CUARTO.- Así mismo conforme a lo dispuesto en el art. 93.2.b) del R. D. 500/90, se ha determinado el Resultado Presupuestario *Ajustado* del ejercicio, calculado de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del mismo R. D., que asciende a 10.071.370,16 € conforme al siguiente cuadro:

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
a. Operaciones corrientes	70.382.408,55	58.281.621,42		12.100.787,13
b. Operaciones de capital	2.903.507,92	4.753.197,79		-1.849.689,87
1. Total operaciones no financieras (a+b)	73.285.916,47	63.034.819,21		10.251.097,26
c. Activos financieros	71.887,54	71.887,54		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	1.010.698,04		-1.010.698,04
2. Total operaciones financieras (c+d)	71.887,54	1.082.585,58		-1.010.698,04
I. Resultado Presupuestario del ejercicio (I=1+2)	73.357.804,01	64.117.404,79		9.240.399,22
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con Remanente de.Gastos Generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			970.833,68	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			139.862,74	
TOTAL AJUSTES			830.970,94	
II. Resultado Presupuestario Ajustado				10.071.370,16

QUINTO.- Con base en lo dispuesto en el Art. 93.2.c) del R. D. 500/90 también se han determinado los Remanentes de crédito del ejercicio, compuestos por los saldos regulados en el Art. 98 del mismo Real Decreto.

Se determinan también los Remanentes incorporables, los excesos de financiación afectada, que ascienden a 2.598.594,87 €; que son desviaciones de financiación positivas acumuladas a lo largo del presente y de los ejercicios pasados; es decir, el saldo no gastado procedente de cantidades reconocidas a favor de la Corporación para una finalidad específica. Generalmente, se trata de subvenciones y otros ingresos específicos y afectados, concedidos a la Corporación y aún no gastados en su totalidad. A continuación, se relacionan divididos en tres bloques:

- Los proyectos de gasto del propio ejercicio que se liquida.
- Los proyectos de gasto nacidos en ejercicios anteriores a aquel.
- Los excesos de financiación afectada aún no afectados a ningún proyecto de gasto concreto.



a) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA DEL AÑO 2022 – PROYECTOS DE GASTO

CÓDIGO PROYECTO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	EFA INCORPORAR IMPORTE
2021/06	23001.2410.14311	SALARIOS TECNICOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES (EPES)	6.317,83
	23001.2410.16010	SEGURIDAD SOCIAL TECNICOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES (EPES)	879,59
	23001.2410.23101	DESPLAZAMIENTOS TÉCNICOS. PROGRAMA EPES	4.000,00
	23001.2410.23102	DESPLAZAMIENTOS BECARIOS. PROGRAMA EPES	13.906,29
	23001.2410.48004	BECAS ALUMNOS. PROGRAMA EPES	31.088,77
2018/14	23000.2410.14310	PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES SALARIOS	5.034,75
2022/12	20100.2310.22697	PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO MTRIOIGUALDAD ACTUACIONES DIVERSAS	101,77
2022/14	20100.2310.22697	PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO. ACTUACIONES DIVERSAS.	27.552,69
	20100.2310.22698	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	22.000,00
	20100.2310.13001	IGUALDAD, VOLUNTARIADO HORAS EXTRAS LABORALES	6.900,00
2021/18	20000.2310.14314	SALARIOS LABORAL 3º PLAN COVID-19 DIPUTACION	550,93
	20000.2310.16010	SEG SOCIAL LABORAL 3º PLAN COVID-19 DIPUTACION	672,25
	20000.2310.22104	EPIS PREVENCIÓN COVID 19 EMPLEADOS. 3º PLAN COVID	6.293,11
2021/19	17100.1621.14302	SALARIOS 9 PEONES SERV GENERALES PROG EXT COVID 19 II EDICIO	4.326,50
2021/27	17200.1532.61910	INVIERTE 2021 - REMODELACION Y MEJORA EN C/BANDA PLAYA	5.853,50
2021/26	17200.1532.61902	REHABILITACION DE FIRME EN TRANSBARRAMEDA TORRE ARENA Y	0,01
	17200.1532.61904	REHABILITACION DE FIRME CALLE RUBIÑOS ISABEL II BOLSA TRASBO	0,01
	17200.1532.61905	REHABILITACION DE CARRILES BICI EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIU	0,01
	17200.1532.61907	ADECUACION Y MEJORA DE VIARIO EN ""BARRIO ALTO""CALLE SANTIAGO	84,73
SUBTOTAL			139.862,74

b) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA PROCEDENTE DE AÑOS ANTERIORES – CON PROYECTO DE GASTO

CÓDIGO PROYECTO	APLIC. PRESUPUESTARI A	DENOMINACION	IMPORTE
2005/2007/2008 /2009/2011	17200.4590.63909	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento. (Suministro vehículos serv. municipal de limpieza (Contrato plurianual (2019-2022))	44.578,77
2007/06	11000.1510.60101	Inversión nueva URBANIZACION SUP-BO-1 (2007)	1.662.424,76
2022	17200.1532.61930	Rehabilit firme y pavimentacion de varias calles	551.369,90
2018	17200.4590.60101	Ejecución viario conexión C/Bulerías con C/Ostra. Exceso aprovech. Sector SUNP-VE-1 Verdigones.	24.940,92
SUBTOTAL			2.283.314,35



c) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA INCORPORABLES SIN PROYECTO DE GASTO			
CÓDIGO PROYECTO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	EFA INCORPORAR IMPORTE
2005/2009/2010	17200.4590.63910	Otras inversiones de reposición DCHOS DE ACOMETIDA	29.425,07
2008/2011	17200.4590.63905	Otras inversiones de reposición CANON DE MEJORA	145.992,71
SUBTOTAL			175.417,78

TOTAL EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA 2022:	2.598.594,87 €
139.862,74 € + 2.283.314,3 € + 175.417,78 € = 2.598.594,87 €	

SEXTO.- En aplicación de lo establecido en el art. 93.2 a) del R. D. 500/90, se han determinado los derechos presupuestarios pendientes de cobro, ascendiendo los de Presupuesto Corriente a 8.861.479,40 € y los de Presupuestos Cerrados a 30.141.134,42 €, lo que hace un total de 39.002.613,82 de deudores.

En cuanto a las obligaciones pendientes de pago, las del ejercicio corriente importan 2.458.340,97 € y las de Presupuestos Cerrados 8.706.107,05 € lo que hace un saldo total pendiente de pago por acreedores presupuestarios de 11.164.448,02 €.

SÉPTIMO.- Conforme a lo señalado en el Art. 191.2 del TRLRHL y 93.2.d) del R. D. 500/90, se ha determinado el Remanente de Tesorería, comparándolo con el del ejercicio anterior sería el siguiente:

Liquidación Ayuntamiento	2022	2021
Fondos Liquidos de Tesorería	4.670.338,35	5.358.033,42
(+) Derechos Pendientes de cobro del Presupuesto corriente	8.861.479,40	8.585.194,95
(+) Derechos Pendientes de cobro de Presupuestos cerrados	30.141.134,42	30.158.154,63
(+) Derechos Pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias	1.985.400,38	1.068.031,20
Total Deudores Pendientes de cobro	40.988.014,20	39.811.380,78
(-) Obligaciones Pendientes de pago del Presupuesto corriente	2.458.340,97	6.306.910,37
(-) Obligaciones Pendientes de pago de Presupuesto cerrado	8.706.107,05	6.386.594,94
(-) Obligaciones Pendientes de pago de operaciones no presupuestarias	15.937.476,72	21.640.287,56
Total Acreedores Pendientes de pago	27.101.924,74	34.333.792,87
(-) Cobros Pendientes de aplicar	536.923,07	435.729,03
(+) Pagos Pendientes de aplicar	626.578,08	645.189,18
Partidas Pendientes de Aplicación	89.655,01	209.460,15
Remanente Total	18.646.082,82	11.045.081,48
Saldos de dudoso cobro	23.996.500,73	23.421.003,54
Exceso de Financiación	2.598.594,87	3.450.459,35
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	-7.949.012,78	-15.826.381,41



OCTAVO.- Finalmente al objeto de su seguimiento conforme a lo previsto en el vigente Plan de Ajuste de la Corporación, se ha determinado el Remanente de Tesorería Consolidado, comprensivo del Remanente del Propio Ayuntamiento junto al de sus dos Organismos Autónomos (GMU y PMD), que tiene la siguiente composición:

Consolidación R.L.T. 2.022					
	Ayuntamiento	GMU	DEPORTES	Eliminaciones	Consolidado
Fondos Líquidos	4.670.338,35	6.040.451,22	60.005,00		10.770.794,57
Pte cobro corriente	8.861.479,40	871.605,16	6.034,83	470.000,00	9.269.119,39
Pte cobro Cerrados	30.141.134,42	24.167.461,70	98.836,84	10.847.468,53	43.559.964,43
Pte cobro O. no Pptarias	1.985.400,38	878.857,71	1.998,12	846.000,95	2.020.255,26
Deudores Pendientes de cobro	40.988.014,20	25.917.924,57	106.869,79	12.163.469,48	54.849.339,08
Pte pago corriente	2.458.340,97	99.110,12	178.402,00	470.000,00	2.265.853,09
Pte pago Cerrados	8.706.107,05	260.492,13	0,00	5.536.190,00	3.430.409,18
Pte pago O. no Pptarias	15.937.476,72	1.950.338,09	17.742,03	6.157.288,48	11.748.268,36
Acreedores Pendientes de pago	27.101.924,74	2.309.940,34	196.144,03	12.163.478,48	17.444.530,63
Cobros Ptes aplicar	536.923,07	137.625,72	0,00		674.548,79
Pagos Ptes aplicar	626.578,08	0,00	0,00		626.578,08
Partidas Pendientes de Aplicación	89.655,01	-137.625,72	0,00		-47.970,71
Remanente Total	18.646.082,82	29.510.809,73	-29.269,24		48.127.623,31
Saldo dudoso cobro	23.996.500,73	9.986.916,44	93.116,44		34.076.533,61
Exceso de Financiación	2.598.594,87	13.260.228,47	0,00		15.858.823,34
RLT para G.G.	-7.949.012,78	6.263.664,82	-122.385,68		-1.807.733,64

NOVENO.- Aprobar el estado de liquidación consolidada del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y sus entes dependientes según anexo que se inserta.

DECIMO.- Dese cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, según dispone el artículo 90.2 del RD. 500/90.

Remítase copia a la Consejería de Hacienda y al Ministerio de Economía y Hacienda en virtud de lo señalado por el artículo 193.5 del TRLRHL y 91 del RD. 500/90.

EL DELEGADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Fdo: Francisco Verano Sánchez.

Transcribese. **P.D. LA SECRETARIA GENERAL.** Fdo. Patricia Rodríguez Goas.



LIQUIDACION PRESUPUESTOS 2022											
	CORPORACIÓN	PMD	GMU	ERESAN	EMULLSAN	ELICODESA	EMUREMASA	T.D.T. COSTA N.	ELIMINACIONES	P. CONSOLIDADO	
CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS	25.961.238,70		0,00							25.961.238,70	
CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS	1.079.784,13		0,00							1.079.784,13	
CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS	8.529.912,69	137.059,51	1.838.737,15							10.505.709,35	
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.353.938,41	872.042,66	470.000,00	989.196,46	5.226.060,68	3.491.580,80	2.651.805,45	268.259,25	-13.968.943,16	34.353.940,55	
CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES	457.534,62	0,00	442.783,94	0,00	0,00	0,00		0,00		900.318,56	
CAP. VI VENTA DE INMUEBLES	0,00		232.562,13							232.562,13	
CAP. VII SUBV. Y TRANSF. DE CAPITAL	2.903.507,92		0,00							2.903.507,92	
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	71.887,54		3.390,35							75.277,89	
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		0,00							0,00	
TOTAL	73.357.804,01	1.009.102,17	2.987.473,57	989.196,46	5.226.060,68	3.491.580,80	2.651.805,45	268.259,25	-13.968.943,16	76.012.339,24	
GASTOS											
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	23.041.434,15	681.776,28	2.330.684,23	758.620,26	4.550.620,02	3.555.313,11	2.374.382,16	85.491,22		37.378.321,43	
CAP. II COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	12.481.837,60	76.079,27	237.171,86	28.535,35	690.928,92	186.199,76	311.658,86	167.089,17		14.179.500,79	
CAP. III INTERESES	1.509.181,07	1.235,27	8.738,26	1.246,57	0,00	160,58	507,51	58,80		1.521.128,06	
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.249.168,60	164.824,00	9.537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.968.943,16	7.454.586,60	
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
CAP. VI INVERSIONES	4.743.197,79	50.391,15	1.329.649,28	40.299,86	112.412,24	6.117,11	11.460,29	16.638,82		6.310.166,54	
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	71.887,54	0,00	3.390,35							75.277,89	
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	1.010.698,04	0,00	0,00	27.650,76						1.038.348,80	
TOTAL	64.117.404,79	974.305,97	3.919.171,14	856.352,80	5.353.961,18	3.747.790,56	2.698.008,82	269.278,01	-13.968.943,16	67.967.330,11	

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	25.345.896,63		25.345.896,63	25.961.238,70	22.638.931,93	139.999,97	22.498.931,96	3.462.306,74	615.342,07
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	470.218,40		470.218,40	1.079.784,13	762.169,04	38.806,62	723.362,42	356.421,71	609.565,73
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.975.648,25	19.093,59	7.994.741,84	8.529.912,69	6.951.846,42	358.976,51	6.592.869,91	1.937.042,78	535.170,85
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.739.679,86	9.141.348,76	32.881.028,62	34.353.938,41	33.607.458,99	662.103,24	32.945.355,75	1.408.582,66	1.472.909,79
5	INGRESOS PATRIMONIALES	424.727,08		424.727,08	457.534,62	231.927,64		231.927,64	225.606,98	32.807,54
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.362.404,43	8.362.404,43	2.903.507,92	1.491.231,90		1.491.231,90	1.412.276,02	-5.458.896,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS	124.000,00	3.381.761,20	3.505.761,20	71.887,54	12.645,03		12.645,03	59.242,51	-3.433.873,66
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Ingresos.	58.080.170,22	20.904.607,98	78.984.778,20	73.357.804,01	65.696.210,95	1.199.886,34	64.496.324,61	8.861.479,40	-5.626.974,19

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	18.778.959,69	4.941.063,36	23.720.023,05	23.041.434,15	22.659.140,53	64.977,45	22.594.163,08	447.271,07	678.588,90
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.618.351,59	5.462.539,41	15.080.891,00	12.481.837,60	12.338.574,68	50.578,53	12.287.996,15	193.841,45	2.599.053,40
3	GASTOS FINANCIEROS	1.691.500,00	-120.000,00	1.571.500,00	1.509.181,07	1.493.950,65		1.493.950,65	15.230,42	62.318,93
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.157.536,70	854.532,60	23.012.069,30	21.249.168,60	20.283.699,80	451,92	20.283.247,88	965.920,72	1.762.900,70
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	300.000,00	-300.000,00							
6	INVERSIONES REALES	3.321.859,00	10.099.472,61	13.421.331,61	4.743.197,79	3.938.813,34	21.692,86	3.917.120,48	826.077,31	8.678.133,82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	-32.000,00	28.000,00	10.000,00				10.000,00	18.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	124.000,00		124.000,00	71.887,54	71.887,54		71.887,54		52.112,46
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.018.000,00		1.018.000,00	1.010.698,04	1.010.698,04		1.010.698,04		7.301,96
	Suma Total Gastos.	57.070.206,98	20.905.607,98	77.975.814,96	64.117.404,79	61.796.764,58	137.700,76	61.659.063,82	2.458.340,97	13.858.410,17

	Diferencia. . .	1.009.963,24	-1.000,00	1.008.963,24	9.240.399,22	3.899.446,37	1.062.185,58	2.837.260,79	6.403.138,43	8.231.435,98
--	-----------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA	208.549,16		208.549,16	262.821,57	126,02	198.715,67	2.538,68	196.176,99	74,64	66.644,58	54.272,41
11300	I.B.I NATURALEZA URBANA	19.271.917,15		19.271.917,15	20.050.316,20	104,04	17.957.007,87	41.551,70	17.915.456,17	89,35	2.134.860,03	778.399,05
11400	I.B.I CARACTERISITICAS ESPECIALES	8.885,34		8.885,34	4.474,62	50,36	4.474,62		4.474,62	100,00		-4.410,72
11500	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRAC. MECANICA	3.340.981,29		3.340.981,29	3.923.799,35	117,44	3.119.196,02	8.274,88	3.110.921,14	79,28	812.878,21	582.818,06
11600	IMPTO. PLUS VALIA	1.468.276,40		1.468.276,40	754.883,24	51,41	472.668,08	87.033,05	385.635,03	51,09	369.248,21	-713.393,16
13000	ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.040.043,49		1.040.043,49	964.943,72	92,78	886.869,67	601,66	886.268,01	91,85	78.675,71	-75.099,77
19000	CONTRIBUCION RUSTICA	7.243,80		7.243,80								-7.243,80
29000	ICIO	456.205,19		456.205,19	1.062.218,16	232,84	747.667,01	38.806,62	708.860,39	66,73	353.357,77	606.012,97
29100	COTOS DE CAZA	14.013,21		14.013,21	17.565,97	125,35	14.502,03		14.502,03	82,56	3.063,94	3.552,76
30001	AGUA											
30002	DERECHOS DE ACOMETIDA											
30100	ALCANTARILLADO, DEPURACION Y VERTIDO											
30200	BASURAS	4.656.218,40		4.656.218,40	4.809.091,21	103,28	4.009.574,11	335.999,78	3.673.574,33	76,39	1.135.516,88	152.872,81
30901	BOMBEROS	12.973,61		12.973,61	7.633,95	58,84	5.193,85		5.193,85	68,04	2.440,10	-5.339,66
31300	TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.668,87		1.668,87								-1.668,87
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	19.892,91		19.892,91	20.090,54	100,99	20.125,54	35,00	20.090,54	100,00		197,63
32600	GRUA Y DEPOSITOS VEHICULO	16.491,36		16.491,36	93.687,30	568,10	93.687,30		93.687,30	100,00		77.195,94
32900	VIGILANCIA DE MERCADO	5.185,28		5.185,28								-5.185,28
32901	MERCADO DE ABASTOS	9.495,48		9.495,48								-9.495,48
32902	PUESTOS FUERA DEL MERCADO	2.675,40		2.675,40	4.124,80	154,18	2.835,80		2.835,80	68,75	1.289,00	1.449,40
33001	COCHES DE CABALLO	2.820,93		2.820,93	3.253,35	115,33	2.643,75		2.643,75	81,26	609,60	432,42
33100	VADOS	408.442,06		408.442,06	465.799,58	114,04	394.771,55	631,67	394.139,88	84,62	71.659,70	57.357,52
33200	MERCADILLO DE LOS MIERCOLES	99.298,40		99.298,40	84.869,52	85,47	47.907,32		47.907,32	56,45	36.962,20	-14.428,88
33300	ANTENAS DE TELEFONIA	2.495,47		2.495,47	1.890,95	75,78	1.890,95		1.890,95	100,00		-604,52
33501	BARES	3.926,37		3.926,37								-3.926,37
	Suma	31.057.699,57		31.057.699,57	32.531.464,03	104,75	27.979.731,14	515.473,04	27.464.258,10	84,42	5.067.205,93	1.473.764,46

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33701		RIELES, POSTES Y CABLES	78.453,47		78.453,47	117.478,01	149,74	117.478,01		117.478,01	100,00		39.024,54
33901		KIOSKOS	13.610,39		13.610,39	11.836,22	86,96	6.242,44		6.242,44	52,74	5.593,78	-1.774,17
33902		TOLDOS, E, PORTADAS Y VITRINAS	11.806,68		11.806,68	15.940,35	135,01	9.405,88		9.405,88	59,01	6.534,47	4.133,67
33904		FERIA DE LA MANZANILLA	349.880,73		349.880,73	365.333,67	104,42	350.803,26		350.803,26	96,02	14.530,41	15.452,94
33906		INSTALACIONES CULTURALES	3.476,88		3.476,88	9.180,75	264,05	9.180,75		9.180,75	100,00		5.703,87
34100		RESIDENCIA DE ANCIANOS	430.460,67		430.460,67	496.888,62	115,43	505.953,42	9.064,80	496.888,62	100,00		66.427,95
34101		COPAGO LEY DE DEPENDENCIA											
34102		COPAGO AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL	23.639,21	19.093,59	42.732,80	56.703,20	132,69	46.624,23		46.624,23	82,23	10.078,97	13.970,40
34103		APORTACIONES ESTANCIA DIURNA	48.700,98		48.700,98	38.015,44	78,06	38.745,19	729,75	38.015,44	100,00		-10.685,54
34104		COPAGO CONSOLIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO											
349		Otros precios públicos											
34900		Otros precios púb.-Serv.General											
38000		REINTEGROS PTOS. CERRADOS				28.997,79		24.099,36		24.099,36		4.898,43	28.997,79
38900		REINTEGROS. OTROS REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTE	2.309,35		2.309,35								-2.309,35
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	60,00		60,00								-60,00
39110		MULTAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS	2.257,07		2.257,07	900,00	39,87	300,00		300,00	33,33	600,00	-1.357,07
39120		MULTAS DE TRAFICO	576.905,25		576.905,25	906.780,00	157,18	279.788,29	400,00	279.388,29	30,81	627.391,71	329.874,75
39121		MULTAS DE TRAFICO	82,65		82,65								-82,65
39190		OTRAS SANCIONES	52.742,40		52.742,40	27.860,80	52,82	9.110,80		9.110,80	32,70	18.750,00	-24.881,60
39200		RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORANEA	12.230,53		12.230,53	1.106,21	9,04	918,68		918,68	83,05	187,53	-11.124,32
39211		RECARGO DE APREMIO	692.663,02		692.663,02	593.801,49	85,73	596.425,00	2.623,51	593.801,49	100,00		-98.861,53
39300		INTERESES DE DEMORA	376.876,63		376.876,63	364.300,52	96,66	373.692,52	9.392,00	364.300,52	100,00		-12.576,11
39710		Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	3.337,61		3.337,61								-3.337,61
		Suma	33.737.193,09	19.093,59	33.756.286,68	35.566.587,10	105,36	30.348.498,97	537.683,10	29.810.815,87	83,82	5.755.771,23	1.810.300,42

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	1.092,06		1.092,06								-1.092,06
39900	OTROS INGRESOS	43.383,18		43.383,18	3.699,02	8,53	3.799,02	100,00	3.699,02	100,00		-39.684,16
39901	PUBLICACION EN BOP	3.002,84		3.002,84								-3.002,84
39903	PRIMAS DE SEGUROS	1.815,30		1.815,30								-1.815,30
39907	CANON DE MEJORA	618,63		618,63								-618,63
39908	CANON DE TRASVASE	396,86		396,86								-396,86
39910	COSTAS EXPEDIENTES	4.261,32		4.261,32	649,40	15,24	649,40		649,40	100,00		-3.611,92
42000	PART. TRIBUTOS DEL ESTADO	17.694.000,00		17.694.000,00	19.215.812,86	108,60	19.769.518,80	553.705,94	19.215.812,86	100,00		1.521.812,86
42090	TRANSFERENCIA MINISTERIO PRESTAMO V.P.O.	54.543,84		54.543,84	55.111,04	101,04	55.111,04		55.111,04	100,00		567,20
42091	TRANSPORTES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	109.876,33		109.876,33	97.944,42	89,14				0,00	97.944,42	-11.931,91
42092	PACTO VIOLENCIA DE GENERO		96.540,97	96.540,97	96.375,38	99,83	96.536,27	160,89	96.375,38	100,00		-165,59
42093	CENSO ELECTORAL											
42094	PAPELETAS											
42095	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMON GRAL.DEL ESTADO				867.906,86		867.906,86		867.906,86			867.906,86
42100	SUB PROGRAMA PEILA +45 (CONV 09/10/18)											
42101	SUB PROGRAMA PEILA TECNICOS INSERCIÓN											
45000	Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	3.487.000,00		3.487.000,00	3.600.095,91	103,24	3.600.095,91		3.600.095,91	100,00		113.095,91
45001	SUBVENCION CATASTROFES											
45002	PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES	120.526,00		120.526,00	120.526,00	100,00	120.526,00		120.526,00	100,00		
45003	PROGRAMA CENTRO INFORMACION DE LA MUJER	73.649,22		73.649,22	83.836,31	113,83	42.264,01		42.264,01	50,41	41.572,30	10.187,09
45004	SUBV JUNTA ANDALUCIA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	900.000,00	3.898.423,67	4.798.423,67	4.795.904,77	99,95	4.373.053,03		4.373.053,03	91,18	422.851,74	-2.518,90
45005	REFUERZO SERV. SOCIALES COMUNITARIOS MATERIA DEPENDENCIA	81.293,34		81.293,34	72.053,60	88,63	81.650,00	9.596,40	72.053,60	100,00		-9.239,74
45006	CONCIERTO PLAZAS DIURNAS RESID.ANCI	130.000,00	50.952,96	180.952,96	189.850,02	104,92	165.459,34		165.459,34	87,15	24.390,68	8.897,06
	Suma	56.442.652,01	4.065.011,19	60.507.663,20	64.766.352,69	107,04	59.525.068,65	1.101.246,33	58.423.822,32	90,21	6.342.530,37	4.258.689,49

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45007		PROGRAMA ÁREA PSICOLÓGICA CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER											
45008		CONVENIO PLAZAS RESIDENCIA ANCIANOS	700.000,00	106.573,61	806.573,61	802.769,04	99,53	732.158,93		732.158,93	91,20	70.610,11	-3.804,57
45009		PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	350.000,00	39.004,98	389.004,98	517.711,47	133,09	517.711,47		517.711,47	100,00		128.706,49
45010		JOVENES A ESCENA											
45011		PROGRAMA AYUDA A LA FAMILIAR CONSEJERIA				137.051,00		137.051,00		137.051,00			137.051,00
45012		TRANSF CORRIENTE SUBV ABSENTISMO ESCOLAR											
45013		SUBVENCION PROGRAMA ORIENTA		349.771,10	349.771,10	155.839,04	44,55	133.351,94		133.351,94	85,57	22.487,10	-193.932,06
45014		SUBV. JTA ANDALUCIA. PROG. QUALIFICO		321.461,12	321.461,12	188.120,54	58,52	188.120,54		188.120,54	100,00		-133.340,58
45015		SUBVENCIONES CORR. RENTA MINIMA INSERCIÓN SOCIAL				-9.082,83			9.082,83	-9.082,83			-9.082,83
45016		SUBVENCIONES CORR. PLANES DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORE											
45017		PROGRAMA ORIENTA EXTRAORDINARIO											
45018		FONDO SOCIAL EXTRAORDINARIO COVID 19											
45019		PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO JUNTA DE ANDALUCIA											
45020		LINEA 2 ZONAS DESFAVORECIDAS		119.589,98	119.589,98	85.006,98	71,08	36.159,56	10.399,26	25.760,30	30,30	59.246,68	-34.583,00
45021		SUBVENCION PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION											
45022		CASA DE OFICIOS INFONOVA											
45024		SUBVENCION PROGRAMA EMPLE@30+											
45025		PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES				5.034,75		5.034,75		5.034,75			5.034,75
45026		PROGRAMA EPES		792.108,17	792.108,17	393.106,17	49,63	393.106,17		393.106,17	100,00		-399.002,00
45030		SUBVENCION PROGRAMA AULA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA		10.944,86	10.944,86	8.902,60	81,34	8.902,60		8.902,60	100,00		-2.042,26
45050		SUBVENCION PROGRAMA EMPLEA JOVEN Y INICITIVA @MPRENDE											
		Suma	57.492.652,01	5.804.465,01	63.297.117,02	67.050.811,45	105,93	61.676.665,61	1.120.728,42	60.555.937,19	90,31	6.494.874,26	3.753.694,43

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45051		SUB PROGRAMA PEILA 30 A 44 AÑOS											
45052		SUB PROGRAMA PEILA + 45 (CONV 03/09/18)											
45053		SUB PROGRAMA PEILA + 45 (CONV09/10/18)											
45054		PROMOCION EMPLEO JUVENIL ITI JUNTA ANDALUCIA		1.234.320,00	1.234.320,00	100.103,35	8,11	100.103,35		100.103,35	100,00		-1.134.216,65
45060		PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO											
45061		PARTICIPACION CIUDADANA											
45080		SUBV JUNTA ANDALUCIA. REHABILITAC INTEGRAL PUBLICIDAD		4.884,13	4.884,13	2.232,90	45,72	2.232,90		2.232,90	100,00		-2.651,23
45081		SUBV CONCILIACION VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL											
45082		SUBVENCION AGRUPACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL											
45201		De fundaciones de las Comunidades Autónomas											
46101		SEGUNDO PLAN INVIERTE SOCIAL DIPUTACION											
46102		DIPUJOVEN											
46103		TERCEN PLAN SOCIAL DIPUTACION				7.516,29		7.516,29		7.516,29			7.516,29
46104		PROGRAMA DIPUFORMA APORTACION IEDT		70.081,20	70.081,20	68.814,21	98,19				0,00	68.814,21	-1.266,99
46105		PROGRAMA EXT COVID 19 II EDICION DIPUTACION		486.101,74	486.101,74	486.101,74	100,00	486.101,74		486.101,74	100,00		
46106		SUBV SANLUCAR CAPITAL ESPAÑOLA GASTRONOMIA 2022		300.000,00	300.000,00	295.941,96	98,65	300.000,00	4.058,04	295.941,96	100,00		-4.058,04
46107		CONMEMORACION V CENTENARIO I CIRCUNNAVEGACION		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00		100.000,00	100,00		
46110		CONVENIO COLABORACION FERIA LANGOSTINO Y FIESTA DEL PIMIENTO											
46120		SUBV. DIPUTACION DE CADIZ ESTANCIA NAO VICTORIA											
46130		SUB DIPUTACION CADIZ PROG. EXTRA. COVID 19				-33.502,85			33.502,85	-33.502,85			-33.502,85
		Suma	57.492.652,01	7.999.852,08	65.492.504,09	68.078.019,05	103,95	62.672.619,89	1.158.289,31	61.514.330,58	90,36	6.563.688,47	2.585.514,96

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
49000		PROMOCION EMPLEO JUVENIL ITI - FONDO SOCIAL EUROPEO				1.134.216,65		1.134.216,65		1.134.216,65			1.134.216,65
49001		SUB PROGRAMA PEILA JOVENES											
49002		SUBVENCION PROGRAMA PEILA 30 A 44 AÑOS											
49003		SUB PROGRAMA PEILA + 45 (CONV 03/09/18)											
49004		PROGRAMA DIPUFORMA APORTACION FSE		280.324,80	280.324,80	275.256,84	98,19				0,00	275.256,84	-5.067,96
49010		LINEA 2 ZONAS DESFAVORECIDAS		478.359,94	478.359,94	340.027,94	71,08	144.638,26	41.597,03	103.041,23	30,30	236.986,71	-138.332,00
49101		PROGRAMA ESTRATEGIA DUSI "FEDER"	38.791,13	382.369,00	421.160,13	88.421,87	20,99				0,00	88.421,87	-332.738,26
49180		SUBV.JUNTA ANDALUCIA. PUBLICID REHAB EL PALOMAR-LOS ANGELES		19.536,53	19.536,53	8.931,58	45,72	8.931,58		8.931,58	100,00		-10.604,95
52000		INTERESES DEPOSITOS C/C	943,97		943,97								-943,97
54100		PROD.ARREN.FINCAS URBANAS	153,33		153,33								-153,33
549		ALQUILER DE VIVIENDAS											
55001		CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	298.237,41		298.237,41	314.653,68	105,50	138.625,48		138.625,48	44,06	176.028,20	16.416,27
55002		CANON DEL AGUA	125.224,48		125.224,48	131.592,94	105,09	82.014,16		82.014,16	62,32	49.578,78	6.368,46
55400		APROV.AGRICOLAS Y FOREST.	167,89		167,89	11.288,00	6.723,45	11.288,00		11.288,00	100,00		11.120,11
60000		ENAJENACION SOLARES PMS											
75010		JUNTA ANDALUCIA ITI CULTURAL REHABILITACION LA MERCED		59.997,51	59.997,51	29.782,72	49,64				0,00	29.782,72	-30.214,79
75080		SUBV JUNTA ANDALUCIA. REHABILITAC. INTEGRAL EL PALOMAR-LOS A		150.108,94	150.108,94	115.224,48	76,76	75.263,64		75.263,64	65,32	39.960,84	-34.884,46
75081		SUBV. JUNTA ANDALUCIA FONDO BIBLIOGRAFICO		2.225,01	2.225,01	2.225,01	100,00	2.225,01		2.225,01	100,00		
76100		PLAN DIPU-INVER 2021		500.000,00	500.000,00	433.183,91	86,64	433.183,91		433.183,91	100,00		-66.816,09
76101		DIPU INVIERTE 2021		570.000,00	570.000,00	277.985,57	48,77	277.985,57		277.985,57	100,00		-292.014,43
76102		MODERNIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS		250.000,00	250.000,00	179.542,20	71,82	179.542,20		179.542,20	100,00		-70.457,80
76103		SB DIPUTACION.CONVENIO MEJORA Y ACONDIC CAMINO DE LA REYERTA		348.472,56	348.472,56	243.786,86	69,96	221.977,02		221.977,02	91,05	21.809,84	-104.685,70
		Suma	57.956.170,22	11.041.246,37	68.997.416,59	71.664.139,30	103,86	65.382.511,37	1.199.886,34	64.182.625,03	89,56	7.481.514,27	2.666.722,71

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
76104		PLAN DIPU INVIERTE 2022		890.000,00	890.000,00								-890.000,00
76105		SUBVENCION DIPUTACION REHABILITACION COVACHAS											
79101		PROGRAMA ESTRATEGIA DUSI "FEDER"		4.493.724,81	4.493.724,81	1.041.748,37	23,18				0,00	1.041.748,37	-3.451.976,44
79110		FEDER ITI CULTURAL REHABILITACION LA MERCED		239.990,06	239.990,06	119.130,89	49,64				0,00	119.130,89	-120.859,17
79180		SUBV. JUNTA ANDALUCIA. OBRA REHABIL EL PALOMAR-LOS ANGELES		600.435,74	600.435,74	460.897,91	76,76	301.054,55		301.054,55	65,32	159.843,36	-139.537,83
79700		SUBV UE TRANSFORMACION DIGIAL Y MODERNIZACION ADMON		257.449,80	257.449,80								-257.449,80
82120		REINTEGRO DE PRESTAMO A LARGO CONCEDIDO A ENTES DEPENDIENTES											
82121		DE ENTES MPLES DEPENDIENTES											
83000		ANTICIPOS AL PERSONAL	124.000,00		124.000,00	71.887,54	57,97	12.645,03		12.645,03	17,59	59.242,51	-52.112,46
85000		ENAJENACION ACCIONES SECTOR PUBLICO LOCAL											
87000		PARA GASTOS GENERALES											
87003		INCORPORACION DE REMANENTE DE CREDITO											
87010		Para gastos con financiación afectada.		3.381.761,20	3.381.761,20								-3.381.761,20
91100		PRESTAMOS A LARGO PLAZO SECTOR PUBLICO											
91110		PRESTAMO FONDO IMPULSO SENTENCIAS 2020											
91200		PRESTAMOS ENTES PRIVADOS											
91300		PRESTAMOS ENTES PRIVADOS											
		Suma	58.080.170,22	20.904.607,98	78.984.778,20	73.357.804,01	92,88	65.696.210,95	1.199.886,34	64.496.324,61	87,92	8.861.479,40	-5.626.974,19

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	9120	10001	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	480.865,00	-13.484,35	467.380,65	467.380,65	467.380,65		467.380,65		
11000	9120	10001	PERSONAL EVENTUAL	318.176,31	4.069,99	322.246,30	322.246,30	322.246,30		322.246,30		
12000	1320	31000	RETRIBUCIONES BASICAS									
12000	1320	31000	SUELDOS GRUPO A1	16.071,44	566,39	16.637,83	16.637,83	16.637,83		16.637,83		
12000	1700	21000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD BASICAS									
12000	1700	21000	SUELDOS DEL GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE Y PLAYAS BASICAS	16.071,44	566,39	16.637,83	16.637,83	16.637,83		16.637,83		
12000	2310	20000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES Y OTROS BASICA	16.071,44	566,39	16.637,83	16.637,83	16.637,83		16.637,83		
12000	2310	20100	IGUALDAD SUELDOS DEL GRUPO A1	16.071,44	222,50	16.293,94	16.293,94	16.293,94		16.293,94		
12000	2410	23000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FOMENTO DE EMPRESAS, EMPLEO	32.142,88	-15.505,05	16.637,83	16.637,83	16.637,83		16.637,83		
12000	3322	15200	SUELDOS GRUPO A1 ARCHIVO MUNICIPAL BASICAS	16.071,44	-16.071,44							
12000	9200	10000	SUELDOS DEL GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL BASICAS	48.214,32	135,61	48.349,93	48.349,93	48.349,93		48.349,93		
12000	9200	10003	SUELDOS DEL GRUPO A1 DEFENSA JURIDICA BASICAS	32.142,88	994,13	33.137,01	33.137,01	33.137,01		33.137,01		
12000	9200	10100	SUELDOS DEL GRUPO A1 PRESIDENCIA									
12000	9200	28000	SUELDOS DEL GRUPO A1 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	16.071,44	302,00	16.373,44	16.373,44	16.373,44		16.373,44		
12000	9200	32000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL	16.071,44	566,39	16.637,83	16.637,83	16.637,83		16.637,83		
12000	9310	16000	SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCION BASICAS	48.214,32	-14.938,66	33.275,66	33.275,66	33.275,66		33.275,66		
12000	9310	16002	SUELDOS GRUPO A1 RENTA BASICAS	32.142,88	914,60	33.057,48	33.057,48	33.057,48		33.057,48		
12000	9310	16003	SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION PRESUPUESTARIA BASICAS		16.637,83	16.637,83	16.637,83	16.637,83		16.637,83		
12000	9330	29100	SUELDOS DEL GRUPO A1 PATRIMONIO	16.071,44	566,39	16.637,83	16.637,83	16.637,83		16.637,83		
12000	9340	16005	SUELDOS DEL GRUPO A1 TESORERIA BASICAS	16.071,44	566,39	16.637,83	16.637,83	16.637,83		16.637,83		
12001	1320	31000	SUELDOS GRUPO A2 SEGURIDAD Y MOVILIDAD	28.264,76	-8.900,78	19.363,98	19.363,98	19.363,98		19.363,98		
			Suma	1.164.806,31	-42.225,28	1.122.581,03	1.122.581,03	1.122.581,03		1.122.581,03		

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	3322	15200	SUELDOS GRUPO A2 ARCHIVO MUNICIPAL BASICAS	14.132,38	498,00	14.630,38	14.630,38	14.630,38		14.630,38		
12001	4590	17400	SUELDOS GRUPO A2 INFRAESTRUCTURA BASICAS	14.132,38	498,00	14.630,38	14.630,38	14.630,38		14.630,38		
12001	9310	29200	SUELDOS GRUPO A2 CONTRATACION BASICAS	14.132,38	498,00	14.630,38	14.630,38	14.630,38		14.630,38		
12003	1320	31000	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD Y MOVILIDAD BASICA	757.673,00	25.279,02	782.952,02	782.952,02	782.952,02		782.952,02		
12003	2310	20100	SUELDOS GRUPO C1 IGUALDAD, VOLUNTARIADO BASICAS									
12003	2410	23000	SUELDOS DEL CRUPO C1 FOMENTO DE EMPRESAS	10.823,90	381,41	11.205,31	11.205,31	11.205,31		11.205,31		
12003	3110	30200	SUELDOS CRUPO C1 SANIDAD BASICAS	10.823,90	-879,36	9.944,54	9.944,54	9.944,54		9.944,54		
12003	3230	24000	SUELDOS DEL CRUPO C1 ENSEÑANZA	10.823,90	381,41	11.205,31	11.205,31	11.205,31		11.205,31		
12003	3321	15100	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA BASICAS	21.647,80	545,18	22.192,98	22.192,98	22.192,98		22.192,98		
12003	3400	26000	SUELDOS DEL CRUPO C1 DEPORTES	10.823,90	250,36	11.074,26	11.074,26	11.074,26		11.074,26		
12003	4590	17400	SUELDOS DEL CRUPO C1 INFRAESTRUCTURA BASICAS	10.823,90	-10.823,90							
12003	9200	10000	SUELDOS DEL CRUPO C1 SECRETARIA GENERAL BASICAS	10.823,90	381,41	11.205,31	11.205,31	11.205,31		11.205,31		
12003	9200	10003	SUELDOS DEL CRUPO C1 DEFENSA JURIDICA BASICAS	10.823,90	245,41	11.069,31	11.069,31	11.069,31		11.069,31		
12003	9200	10100	SUELDOS DEL CRUPO C1 PRESIDENCIA	54.119,50	-9.298,26	44.821,24	44.821,24	44.821,24		44.821,24		
12003	9200	13100	SUELDOS DEL CRUPO C1 BONANZA	10.823,90	381,41	11.205,31	11.205,31	11.205,31		11.205,31		
12003	9200	28000	SUELDOS DEL CRUPO C1 INNOVACION TECNOLOGICA	10.823,90	381,41	11.205,31	11.205,31	11.205,31		11.205,31		
12003	9200	32000	SUELDOS DEL CRUPO C1 PERSONAL	10.823,90	159,83	10.983,73	10.983,73	10.983,73		10.983,73		
12003	9310	16000	SUELDOS GRUPO C1 INTERVENCION BASICAS	10.823,90	-1.267,63	9.556,27	9.556,27	9.556,27		9.556,27		
12003	9310	16002	SUELDOS DEL CRUPO C1 RENTA BASICAS	86.591,20	-19.912,20	66.679,00	66.679,00	66.679,00		66.679,00		
12003	9310	16003	SUELDOS DEL CRUPO C1 GESTION PRESUPUESTARIA	10.823,90	11.586,72	22.410,62	22.410,62	22.410,62		22.410,62		
			Suma	2.257.121,75	-42.939,06	2.214.182,69	2.214.182,69	2.214.182,69		2.214.182,69		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	9310	16004	SUELDOS DEL CRUPO C1	32.471,70	-768,19	31.703,51	31.703,51	31.703,51		31.703,51		
12003	9310	29200	INSPECCION RENTAS BASICAS									
12003	9340	16005	SUELDOS DEL CRUPO C1	10.823,90	397,74	11.221,64	11.221,64	11.221,64		11.221,64		
12004	1532	17200	CONTRATACION BASICAS									
12004	1532	17200	SUELDOS DEL CRUPO C1	10.823,90	397,74	11.221,64	11.221,64	11.221,64		11.221,64		
12004	1532	17200	TESORERIA BASICAS									
12004	1532	17200	SUELDOS GRUPO C2 VIAS	36.698,24	-25.016,68	11.681,56	11.681,56	11.681,56		11.681,56		
12004	1532	17200	PUBLICAS BASICAS									
12004	1621	17100	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA	27.523,68	505,47	28.029,15	28.029,15	28.029,15		28.029,15		
12004	1621	17100	PUBLICA BASICAS									
12004	1650	17300	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,56	-5.715,11	3.459,45	3.459,45	3.459,45		3.459,45		
12004	1650	17300	TALLER Y ELECTRICIDAD									
12004	1700	21000	SUELDOS DEL GRUPO C2 MEDIO	9.174,56	323,24	9.497,80	9.497,80	9.497,80		9.497,80		
12004	1700	21000	AMBIENTE BASICAS									
12004	2310	20000	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS	27.523,68	-13.920,19	13.603,49	13.603,49	13.603,49		13.603,49		
12004	2310	20000	SOCIALES Y OTROS BASICA									
12004	2310	20100	SUELDOS GRUPO C2 IGUALDAD,	9.174,56	323,24	9.497,80	9.497,80	9.497,80		9.497,80		
12004	2310	20100	VOLUNTARIADO BASICAS									
12004	3110	30200	SUELDOS GRUPO C2 SANIDAD	9.174,56	255,31	9.429,87	9.429,87	9.429,87		9.429,87		
12004	3110	30200	BASICAS									
12004	3300	15000	SUELDOS GRUPO C2 CULTURA Y									
12004	3300	15000	FIESTAS BASICAS									
12004	3321	15100	SUELDOS GRUPO C2	18.349,12	-10.172,19	8.176,93	8.176,93	8.310,79	133,86	8.176,93		
12004	3321	15100	BIBLIOTECA BASICAS									
12004	9200	10000	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,56	-1.873,29	7.301,27	7.301,27	7.301,27		7.301,27		
12004	9200	10000	SECRETARIA GENERAL BASICAS									
12004	9200	10100	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.349,12	5.657,00	24.006,12	24.006,12	24.006,12		24.006,12		
12004	9200	10100	PRESIDENCIA									
12004	9200	13000	SUELDOS DEL GRUPO C2 LA	9.174,56	323,24	9.497,80	9.497,80	9.497,80		9.497,80		
12004	9200	13000	JARA									
12004	9200	32000	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,56	-178,67	8.995,89	8.995,89	8.995,89		8.995,89		
12004	9200	32000	PERSONAL									
12004	9310	16002	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.349,12	-354,08	17.995,04	17.995,04	17.995,04		17.995,04		
12004	9310	16002	RENTAS BASICAS									
12004	9310	29200	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,56	323,24	9.497,80	9.497,80	9.497,80		9.497,80		
12004	9310	29200	CONTRATACION									
12005	1532	17200	SUELDOS GRUPO E OBRAS	8.408,12	223,72	8.631,84	8.631,84	8.631,84		8.631,84		
12005	1532	17200	PUBLICAS BASICAS									
12005	1621	17100	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA	8.408,12	296,25	8.704,37	8.704,37	8.704,37		8.704,37		
12005	1621	17100	PUBLICA BASICAS									
12005	3230	24000	SUELDOS DEL GRUPO E	16.816,24	-9.463,01	7.353,23	7.353,23	7.353,23		7.353,23		
12005	3230	24000	ENSEÑANZA									
			Suma	2.554.239,27	-101.772,02	2.452.467,25	2.452.467,25	2.452.601,11	133,86	2.452.467,25		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12005	3321	15100	SUELDOS GRUPO E BIBLIOTECA BASICAS									
12005	3400	26000	SUELDOS DEL GRUPO E DEPORTES	8.408,12	195,17	8.603,29	8.603,29	8.603,29		8.603,29		
12005	9200	10100	SUELDOS DEL GRUPO E PRESIDENCIA	25.224,36	-1.136,60	24.087,76	24.087,76	24.087,76		24.087,76		
12005	9310	16002	SUELDOS DEL GRUPO E RENTAS BASICAS	8.408,12	19,91	8.428,03	8.428,03	8.428,03		8.428,03		
12006	1320	31000	TRIENIOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD	251.538,17	-11.417,14	240.121,03	240.120,98	240.120,98		240.120,98		0,05
12006	1532	17200	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	9.654,68	-6.502,14	3.152,54	3.152,54	3.152,54		3.152,54		
12006	1621	17100	TRIENIOS LIMPIEZA PUBLICA	8.060,78	481,48	8.542,26	8.542,26	8.542,26		8.542,26		
12006	1650	17300	TRIENIOS TALLER Y ELECTRICIDAD	3.549,64	-2.206,20	1.343,44	1.343,44	1.343,44		1.343,44		
12006	1700	21000	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y PLAYAS	4.857,90	333,29	5.191,19	5.191,19	5.191,19		5.191,19		
12006	2310	20000	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	18.138,57	-3.940,35	14.198,22	14.198,22	14.198,22		14.198,22		
12006	2310	20100	TRIENIOS IGUALDAD Y VOLUNTARIADO	9.813,80	968,03	10.781,83	10.781,83	10.781,83		10.781,83		
12006	2410	23000	TRIENIOS FOMENTO DE EMPRESAS, EMPLEO	17.259,67	-7.251,29	10.008,38	10.008,38	10.008,38		10.008,38		
12006	3110	30200	TRIENIOS SANIDAD	7.854,58	-105,48	7.749,10	7.749,10	7.749,10		7.749,10		
12006	3230	24000	TRIENIOS ENSEÑANZA	10.377,55	-2.751,60	7.625,95	7.625,95	7.625,95		7.625,95		
12006	3300	15000	TRIENIOS CULTURA									
12006	3321	15100	TRIENIOS BIBLIOTECA	15.254,18	-2.547,70	12.706,48	12.706,48	12.706,48		12.706,48		
12006	3322	15200	TRIENIOS ARCHIVO MUNICIPAL	10.802,98	-6.023,37	4.779,61	4.779,61	4.779,61		4.779,61		
12006	3400	26000	TRIENIOS DEPORTES	4.944,80	221,25	5.166,05	5.166,05	5.166,05		5.166,05		
12006	4590	17400	TRIENIOS INFRAESTRUCTURA	10.395,46	-4.553,72	5.841,74	5.841,74	5.841,74		5.841,74		
12006	9200	10000	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	20.762,58	-293,72	20.468,86	20.468,86	20.468,86		20.468,86		
12006	9200	10003	TRIENIOS DEFENSA JURIDICA	15.094,64	806,07	15.900,71	15.900,71	15.900,71		15.900,71		
12006	9200	10100	TRIENIOS PRESIDENCIA	35.297,09	-1.728,83	33.568,26	33.568,26	33.568,26		33.568,26		
12006	9200	13000	TRIENIOS LA JARA	2.588,68	253,44	2.842,12	2.842,12	2.842,12		2.842,12		
12006	9200	13100	TRIENIOS BONANZA	2.206,96	253,07	2.460,03	2.460,03	2.460,03		2.460,03		
			Suma	3.054.732,58	-148.698,45	2.906.034,13	2.906.034,08	2.906.167,94	133,86	2.906.034,08		0,05

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	9200	28000	TRIENIOS INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	6.855,09	1.309,01	8.164,10	8.164,10	8.164,10		8.164,10		
12006	9200	32000	TRIENIOS PERSONAL	13.735,64	468,75	14.204,39	14.204,39	14.204,39		14.204,39		
12006	9310	16000	TRIENIOS INTERVENCION	18.903,90	-3.902,98	15.000,92	15.000,92	15.000,92		15.000,92		
12006	9310	16002	TRIENIOS RENTAS	53.086,09	-5.872,22	47.213,87	47.213,87	47.213,87		47.213,87		
12006	9310	16003	TRIENIOS GESTION PRESUPUESTARIA	1.980,10	8.919,52	10.899,62	10.899,62	10.899,62		10.899,62		
12006	9310	16004	TRIENIOS INSPECCION RENTAS	13.068,66	-386,02	12.682,64	12.682,64	12.682,64		12.682,64		
12006	9310	29200	TRIENIOS CONTRATACION	10.493,46	389,38	10.882,84	10.882,84	10.882,84		10.882,84		
12006	9330	29100	TRIENIOS PATRIMONIO	6.354,87	688,89	7.043,76	7.043,76	7.043,76		7.043,76		
12006	9340	16005	TRIENIOS TESORERIA	10.270,69	1.272,29	11.542,98	11.542,98	11.542,98		11.542,98		
12100	1320	31000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD COMPLEMENTO DESTINO	579.427,52	323,28	579.750,80	579.750,81	579.750,81		579.750,81		-0,01
12100	1532	17200	VIAS PUBLICAS COMPLEMENTO DE DESTINO	28.886,20	-16.376,31	12.509,89	12.509,89	12.509,89		12.509,89		
12100	1621	17100	LIMPIEZA PUBLICA COMPLEMENTO DE DESTINO	22.833,72	512,30	23.346,02	23.346,02	23.346,02		23.346,02		
12100	1650	17300	TALLER Y ELECTRICIDAD COMPLEMENTO DESTINO	6.052,48	-3.773,64	2.278,84	2.278,84	2.278,84		2.278,84		
12100	1700	21000	MEDIO AMBIENTE Y PLAYAS COMPLEMENTO DESTINO	18.252,50	643,19	18.895,69	18.895,69	18.895,69		18.895,69		
12100	2310	20000	SERVICIOS SOCIALES Y OTROS COMPLEMENTO DESTINO	30.357,46	-8.725,73	21.631,73	21.631,73	21.631,73		21.631,73		
12100	2310	20100	IGUALDAD, VOLUNTARIADO COMPLEMENTO DESTINO	19.372,92	385,74	19.758,66	19.758,66	19.758,66		19.758,66		
12100	2410	23000	FOMENTO DE EMPRESAS, EMPLEO COMPLEMENTO DESTINO	33.897,50	-10.495,35	23.402,15	21.302,15	21.302,15		21.302,15		2.100,00
12100	3110	30200	SANIDAD COMPLEMENTO DESTINO	13.868,40	-459,54	13.408,86	13.408,86	13.408,86		13.408,86		
12100	3230	24000	ENSEÑANZA COMPLEMENTO DESTINO	16.609,18	-5.021,17	11.588,01	11.588,01	11.588,01		11.588,01		
12100	3300	15000	CULTURA Y FIESTAS COMPLEMENTO DESTINO									
12100	3321	15100	BIBLIOTECA COMPLEMENTO DE DESTINO	26.618,20	-6.341,11	20.277,09	20.277,09	20.277,09		20.277,09		
12100	3322	15200	ARCHIVO MUNICIPAL COMPLEMENTO DE DESTINO	21.697,06	-13.025,25	8.671,81	8.671,81	8.671,81		8.671,81		
			Suma	4.007.354,22	-208.165,42	3.799.188,80	3.797.088,76	3.797.222,62	133,86	3.797.088,76		2.100,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	3400	26000	DEPORTES COMPLEMENTO DESTINO	11.932,90	277,04	12.209,94	12.209,94	12.209,94		12.209,94		
12100	4590	17400	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTO DESTINO	16.192,68	-6.941,71	9.250,97	9.250,97	9.250,97		9.250,97		
12100	9200	10000	SECRETARIA GENERAL COMPLEMENTO DESTINO	56.331,10	-696,60	55.634,50	55.634,50	55.634,50		55.634,50		
12100	9200	10003	COMPLEMENTO DESTINO DEFENSA JURIDICA	33.897,50	961,52	34.859,02	34.859,02	34.859,02		34.859,02		
12100	9200	10100	COMPLEMENTO DESTINO PRESIDENCIA	62.976,20	3.904,06	66.880,26	59.138,54	59.138,54		59.138,54		7.741,72
12100	9200	13000	COMPLEMENTO DESTINO LA JARA	6.052,48	213,30	6.265,78	6.265,78	6.265,78		6.265,78		
12100	9200	13100	COMPLEMENTO DESTINO BONANZA	7.256,62	255,73	7.512,35	7.512,35	7.512,35		7.512,35		
12100	9200	28000	COMPLEMENTO DESTINO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	20.061,16	468,03	20.529,19	20.529,19	20.529,19		20.529,19		
12100	9200	32000	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	27.188,84	442,97	27.631,81	27.631,81	27.631,81		27.631,81		
12100	9310	16000	INTERVENCION COMPLEMENTO DESTINO	49.158,20	-12.032,26	37.125,94	37.125,94	37.125,94		37.125,94		
12100	9310	16002	RENTAS COMPLEMENTO DESTINO	101.475,08	-12.899,38	88.575,70	88.575,70	88.575,70		88.575,70		
12100	9310	16003	GESTION PRESUPUESTARIA COMPLEMENTO DESTINO	7.815,92	21.577,60	29.393,52	29.393,52	29.393,52		29.393,52		
12100	9310	16004	INSPECCION RENTAS COMPLEMENTO DESTINO	22.329,16	-580,59	21.748,57	21.748,57	21.748,57		21.748,57		
12100	9310	29200	CONTRATACION COMPLEMENTO DESTINO	16.756,04	590,44	17.346,48	17.346,48	17.346,48		17.346,48		
12100	9330	29100	PATRIMONIO COMPLEMENTO DESTINO	13.320,44	469,36	13.789,80	13.789,80	13.789,80		13.789,80		
12100	9340	16005	TESORERIA COMPLEMENTO DESTINO	22.666,70	793,86	23.460,56	23.460,56	23.460,56		23.460,56		
12101	1320	31000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.213.680,42	120.094,16	2.333.774,58	2.333.774,58	2.333.774,58		2.333.774,58		
12101	1532	17200	VIAS PUBLICAS COMPLEMENTO ESPECIFICO	93.900,38	-47.974,49	45.925,89	45.925,89	45.925,89		45.925,89		
12101	1621	17100	LIMPIEZA PUBLICA COMPLEMENTO ESPECIFICO	91.504,84	3.696,34	95.201,18	95.201,18	95.201,18		95.201,18		
12101	1650	17300	TALLER Y ELECTRICIDAD COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.205,18	-11.350,75	6.854,43	6.854,43	6.854,43		6.854,43		
12101	1700	21000	MEDIO AMBIENTE Y PLAYAS COMPLEMENTO ESPECIFICO	49.824,74	1.755,62	51.580,36	51.580,36	51.580,36		51.580,36		
			Suma	6.949.880,80	-145.141,17	6.804.739,63	6.794.897,87	6.795.031,73	133,86	6.794.897,87		9.841,76

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	2310	20000	SERVICIOS SOCIALES Y OTROS COMPLEMENTO ESPECIFICO	76.653,36	36.245,09	112.898,45	112.898,45	112.898,45		112.898,45		
12101	2310	20100	IGUALDAD, VOLUNTARIADO COMPLEMENTO ESPECIFICO	49.345,66	2.503,91	51.849,57	51.849,57	51.849,57		51.849,57		
12101	2410	23000	FOMENTO DE EMPRESAS, EMPLEO COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.048,90	-31.056,52	47.992,38	50.092,38	50.092,38		50.092,38		-2.100,00
12101	3110	30200	SANIDAD COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.680,38	4.150,73	45.831,11	45.831,11	45.831,11		45.831,11		
12101	3230	24000	ENSEÑANZA COMPLEMENTO ESPECIFICO	43.596,70	-9.809,95	33.786,75	33.786,75	33.786,75		33.786,75		
12101	3300	15000	CULTURA Y FIESTAS COMPLEMENTO ESPECIFICO									
12101	3321	15100	BIBLIOTECA COMPLEMENTO ESPECIFICO	69.946,24	-15.390,96	54.555,28	54.555,28	54.555,28		54.555,28		
12101	3322	15200	ARCHIVO MUNICIPAL COMPLEMENTO ESPECIFICO	51.741,20	-29.422,65	22.318,55	22.318,55	22.318,55		22.318,55		
12101	3400	26000	DEPORTES COMPLEMENTO ESPECIFICO	30.661,40	728,13	31.389,53	31.389,53	31.389,53		31.389,53		
12101	4590	17400	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.159,32	-17.361,13	24.798,19	24.798,19	24.798,19		24.798,19		
12101	9200	10000	SECRETARIA GENERAL COMPLEMENTO ESPECIFICO	160.972,28	11.638,40	172.610,68	172.610,68	172.610,68		172.610,68		
12101	9200	10003	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEFENSA JURIDICA	86.714,32	2.748,63	89.462,95	89.462,95	89.462,95		89.462,95		
12101	9200	10100	COMPLEMENTO ESPECIFICO PRESIDENCIA	165.783,52	7.899,74	173.683,26	181.424,98	181.424,98		181.424,98		-7.741,72
12101	9200	13000	COMPLEMENTO ESPECIFICO LA JARA	17.247,02	607,73	17.854,75	17.854,75	17.854,75		17.854,75		
12101	9200	13100	COMPLEMENTO ESPECIFICO BONANZA	17.726,10	624,54	18.350,64	18.350,64	18.350,64		18.350,64		
12101	9200	28000	COMPLEMENTO ESPECIFICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	42.638,40	1.333,68	43.972,08	43.972,08	43.972,08		43.972,08		
12101	9200	32000	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	78.090,46	2.668,21	80.758,67	80.758,67	80.758,67		80.758,67		
12101	9310	16000	INTERVENCION COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.590,98	-21.726,97	113.864,01	113.864,01	113.864,01		113.864,01		
12101	9310	16002	RENTAS COMPLEMENTO ESPECIFICO	249.123,56	-26.278,68	222.844,88	222.844,88	222.844,88		222.844,88		
12101	9310	16003	GESTION PRESUPUESTARIA COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.163,34	51.759,61	70.922,95	70.922,95	70.922,95		70.922,95		
			Suma	8.407.763,94	-173.279,63	8.234.484,31	8.234.484,27	8.234.618,13	133,86	8.234.484,27		0,04

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	9310	16004	INSPECCION RENTAS COMPLEMENTO ESPECIFICO	65.634,80	6.420,05	72.054,85	72.054,85	72.054,85		72.054,85		
12101	9310	29200	CONTRATACION COMPLEMENTO ESPECIFICO	46.471,18	1.637,48	48.108,66	48.108,66	48.108,66		48.108,66		
12101	9330	29100	PATRIMONIO COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.056,66	1.164,73	34.221,39	34.221,39	34.221,39		34.221,39		
12101	9340	16005	TESORERIA COMPLEMENTO ESPECIFICO	65.634,52	8.355,00	73.989,52	73.989,52	73.989,52		73.989,52		
12103	1320	31000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CPT FUNCIONARIOS	534,38	530,48	1.064,86	1.064,86	1.064,86		1.064,86		
12103	1532	17200	VIAS PUBLICAS CPT FUNCIONARIOS									
12103	1621	17100	LIMPIEZA PUBLICA CPT FUNCIONARIOS	708,54	-708,54							
12103	1650	17300	TALLER Y ELECTRICIDAD CPT FUNCIONARIOS	5.210,38	-5.210,38							
12103	1700	21000	MEDIO AMBIENTE Y PLAYAS CPT FUNCIONARIOS									
12103	2310	20000	SERVICIOS SOCIALES CPT FUNCIONARIOS									
12103	2310	20100	IGUALDAD VOLUNTARIADO CPT FUNCIONARIOS									
12103	2410	23000	FOMENTO DE EMPRESAS CPT FUNCIONARIOS									
12103	3110	30200	SANIDAD CPT FUNCIONARIOS	4.321,38	-1.452,49	2.868,89	2.868,89	2.868,89		2.868,89		
12103	3230	24000	ENSEÑANZA CPT FUNCIONARIOS	3.086,86	-1.757,87	1.328,99	1.328,99	1.328,99		1.328,99		
12103	3300	15000	CULTURA Y FIESTAS CPT FUNCIONARIOS									
12103	3321	15100	BIBLIOTECA CPT FUNCIONARIOS									
12103	3322	15200	ARCHIVO MUNICIPAL CPT FUNCIONARIOS									
12103	3400	26000	DEPORTES CPT FUNCIONARIOS	2.600,78	-1.780,87	819,91	819,91	819,91		819,91		
12103	4590	17400	INFRAESTRUCTURA CPT FUNCIONARIOS									
12103	9200	10000	SECRETARIA GENERAL CPT FUNCIONARIOS	1.152,20	-1.152,20							
12103	9200	10003	DEFENSA JURIDICA CPT FUNCIONARIOS									
			Suma	8.636.175,62	-167.234,24	8.468.941,38	8.468.941,34	8.469.075,20	133,86	8.468.941,34		0,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	9200	10100	PRESIDENCIA CPT FUNCIONARIOS	30.235,94	-4.926,54	25.309,40	25.309,40	25.309,40		25.309,40		
12103	9200	13000	LA JARA CPT FUNCIONARIOS									
12103	9200	13100	BONANZA CPT FUNCIONARIOS									
12103	9200	28000	INNOVACION TECNOLOGICA CPT FUNCIONARIOS									
12103	9200	32000	PERSONAL CPT FUNCIONARIOS									
12103	9310	16000	INTERVENCION CPT FUNCIONARIOS									
12103	9310	16002	RENTAS CPT FUNCIONARIOS	434,00	-434,00							
12103	9310	16003	GESTION PRESUPUESTARIA CPT FUNCIONARIOS									
12103	9310	16004	INSPECCION RENTAS CPT FUNCIONARIOS									
12103	9310	29200	CONTRATACION CPT FUNCIONARIOS									
12103	9330	29100	PATRIMONIO CPT FUNCIONARIOS									
12103	9340	16005	TESORERIA CPT FUNCIONARIOS									
12104	1320	31000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD C EQUIPARADOR									
12104	1532	17200	VIAS PUBLICAS C EQUIPARADOR	7.582,12	185,43	7.767,55	7.767,55	7.767,55		7.767,55		
12104	1621	17100	LIMPIEZA PUBLICA C EQUIPARADOR	8.831,20	287,76	9.118,96	9.118,96	9.118,96		9.118,96		
12104	1650	17300	TALLER Y ELECTRICIDAD C EQUIPARADOR									
12104	1700	21000	MEDIO AMBIENTE Y PLAYAS C EQUIPARADOR									
12104	2310	20000	SERVICIOS SOCIALES C EQUIPARADOR	11.250,68	-5.634,68	5.616,00	5.616,00	5.616,00		5.616,00		
12104	2310	20100	IGUALDAD, VOLUNTARIADO C EQUIPARADOR	3.669,40	129,26	3.798,66	3.798,66	3.798,66		3.798,66		
12104	2410	23000	FOMENTO DE EMPRESAS C EQUIPARADOR									
12104	3110	30200	SANIDAD C EQUIPARADOR	3.427,06	95,46	3.522,52	3.522,52	3.522,52		3.522,52		
12104	3230	24000	ENSEÑANZA C EQUIPARADOR									
			Suma	8.701.606,02	-177.531,55	8.524.074,47	8.524.074,43	8.524.208,29	133,86	8.524.074,43		0,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12104	3300	15000	CULTURA Y FIESTAS C EQUIPARADOR									
12104	3321	15100	BIBLIOTECA C EQUIPARADOR	7.217,70	-3.838,51	3.379,19	3.379,19	3.434,43	55,24	3.379,19		
12104	3322	15200	ARCHIVO MUNICIPAL C EQUIPARADOR									
12104	3400	26000	DEPORTES C EQUIPARADOR									
12104	4590	17400	INFRAESTRUCTURA C EQUIPARADOR									
12104	9200	10000	SECRETARIA GENERAL C EQUIPARADOR	3.548,30	-723,38	2.824,92	2.824,92	2.824,92		2.824,92		
12104	9200	10003	DEFENSA JURIDICA C EQUIPARADOR									
12104	9200	10100	PRESIDENCIA C EQUIPARADOR	7.338,80	-207,56	7.131,24	7.131,24	7.131,24		7.131,24		
12104	9200	13000	LA JARA C EQUIPARADOR	3.427,06	120,81	3.547,87	3.547,87	3.547,87		3.547,87		
12104	9200	13100	BONANZA C EQUIPARADOR									
12104	9200	28000	INNOVACION TECNOLOGIA C EQUIPARADOR									
12104	9200	32000	PERSONAL C EQUIPARADOR	3.548,30	-75,62	3.472,68	3.472,68	3.472,68		3.472,68		
12104	9310	16000	INTERVENCION C EQUIPARADOR									
12104	9310	16002	RENTAS C EQUIPARADOR	7.581,14	-144,40	7.436,74	7.436,74	7.436,74		7.436,74		
12104	9310	16003	GESTION PRESUPUESTARIA C EQUIPARADOR									
12104	9310	16004	INSPECCION RENTAS C EQUIPARADOR									
12104	9310	29200	CONTRATACION C EQUIPARADOR	3.911,74	137,86	4.049,60	4.049,60	4.049,60		4.049,60		
12104	9330	29100	PATRIMONIO C EQUIPARADOR									
12104	9340	16005	TESORERIA C EQUIPARADOR									
13000	1532	17200	VIAS PUBLICAS BASICAS	133.588,91	-21.480,61	112.108,30	112.108,30	112.108,30		112.108,30		
13000	1621	17100	LIMPIEZA PUBLICA BASICAS	190.343,72	8.897,13	199.240,85	199.240,85	199.240,85		199.240,85		
13000	1650	17300	TALLER Y ELECTRICIDAD BASICAS	63.455,48	1.912,44	65.367,92	65.367,92	65.367,92		65.367,92		
13000	1710	17500	JARDINES BASICAS	45.872,80	-2.399,58	43.473,22	43.473,22	43.473,22		43.473,22		
13000	2310	20000	SERVICIOS SOCIALES Y OTROS BASICAS	99.068,48	1.401,68	100.470,16	100.470,16	100.470,16		100.470,16		
			Suma	9.270.508,45	-193.931,29	9.076.577,16	9.076.577,12	9.076.766,22	189,10	9.076.577,12		0,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	2410	23000	FOMENTO DE EMPRESAS, EMPLEO Y COMERCIO BASICAS		11.205,31	11.205,31	11.205,31	11.205,31		11.205,31		
13000	3110	30200	SANIDAD BASICAS	16.071,44	302,00	16.373,44	16.373,44	16.373,44		16.373,44		
13000	3230	24000	ENSEÑANZA BASICAS	47.764,86	-14.242,55	33.522,31	33.522,31	33.522,31		33.522,31		
13000	3300	15000	CULTURA Y FIESTAS BASICAS	44.339,92	-14.708,90	29.631,02	29.631,02	29.631,02		29.631,02		
13000	3321	15100	BIBLIOTECA BASICAS	16.071,44	9.424,70	25.496,14	25.496,14	25.496,14		25.496,14		
13000	3322	15200	ARCHIVO MUNICIPAL BASICAS	9.174,56	323,24	9.497,80	9.497,80	9.497,80		9.497,80		
13000	3370	27000	JUVENTUD BASICAS	25.246,00	2.521,67	27.767,67	27.767,67	27.767,67		27.767,67		
13000	3400	26000	DEPORTES BASICAS	17.779,70	896,92	18.676,62	18.676,62	18.676,62		18.676,62		
13000	4312	30150	COMERCIO BASICAS	9.174,56	212,90	9.387,46	9.387,46	9.387,46		9.387,46		
13000	4320	19100	TURISMO BASICAS	24.956,28	-12.618,93	12.337,35	12.337,35	12.337,35		12.337,35		
13000	4590	17400	INFRAESTRUCTURA BASICAS	32.481,50	815,12	33.296,62	33.296,62	33.296,62		33.296,62		
13000	9200	10000	SECRETARIA GENERAL BASICAS	9.174,56	326,54	9.501,10	9.501,10	9.501,10		9.501,10		
13000	9200	10100	PRESIDENCIA BASICAS	45.989,26	-11.310,93	34.678,33	34.678,33	34.678,33		34.678,33		
13000	9200	13000	LA JARA BASICAS									
13000	9200	28000	INNOVACION TECNOLOGICA BASICAS	21.647,80	-472,02	21.175,78	21.175,78	21.175,78		21.175,78		
13000	9200	32000	PERSONAL BASICAS	45.244,46	-15.028,24	30.216,22	30.216,22	30.216,22		30.216,22		
13000	9310	16000	INTERVENCION BASICAS	24.956,28	731,58	25.687,86	25.687,86	25.687,86		25.687,86		
13000	9310	16002	RENTAS BASICAS	10.823,90	218,17	11.042,07	11.042,07	11.042,07		11.042,07		
13000	9310	16003	GESTION PRESUPUESTARIA BASICAS	10.823,90	381,41	11.205,31	11.205,31	11.205,31		11.205,31		
13000	9310	29200	CONTRATACION BASICA LABORALES	9.174,56	16.967,23	26.141,79	26.141,79	26.141,79		26.141,79		
13000	9340	16005	TESORERIA RETRIBUCIONES BASICAS	9.174,56	-9.174,56							
13001	1532	17200	VIAS PUBLICAS HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	1621	17100	LIMPIEZA PUBLICA HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	1650	17300	TALLER Y ELECTRICIDAD HORAS EXTRAS LABORALES									
			Suma	9.700.577,99	-227.160,63	9.473.417,36	9.473.417,32	9.473.606,42	189,10	9.473.417,32		0,04

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13001	1700	21000	MEDIO AMBIENTE Y PLAYA HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	1710	17500	JARDINES HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	2310	20000	SERVICIOS SOCIALES HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	2310	20100	IGUALDAD, VOLUNTARIADO HORAS EXTRAS LABORALES		9.370,40	9.370,40	2.470,40	2.470,40		2.470,40		6.900,00
13001	2410	23000	FOMENTO DE EMPRESAS HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	3110	30200	SANIDAD HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	3230	24000	ENSEÑANZA HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	3300	15000	CULTURA Y FIESTAS HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	3321	15100	BIBLIOTECA HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	3322	15200	ARCHIVO MUNICIPAL HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	3370	27000	JUVENTUD HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	3400	26000	DEPORTES HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	4312	30150	COMERCIO HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	4320	19100	TURISMO HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	4590	17400	INFRAESTRUCTURA HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	9200	10000	SECRETARIA GENERAL HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	9200	10002	HORAS EXTRAS LABORALES	6.211,48	58.429,46	64.640,94	64.640,94	64.640,94		64.640,94		
13001	9200	10003	DEFENSA JURIDICA HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	9200	10100	PRESIDENCIA HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	9200	28000	INNOVACION TECNOLOGICA HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	9200	32000	PERSONAL HORAS EXTRAS LABORALES									
			Suma	9.706.789,47	-159.360,77	9.547.428,70	9.540.528,66	9.540.717,76	189,10	9.540.528,66		6.900,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13001	9310	16000	INTERVENCION HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	9310	16002	RENTAS HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	9310	16003	GESTION PRESUPUESTARIA HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	9310	16004	INSPECCION RENTAS HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	9310	29200	CONTRATACION HORAS EXTRAS LABORALES									
13001	9340	16005	TESORERIA HORAS EXTRAS LABORALES									
13002	1532	17200	VIAS PUBLICAS DESTINO LABORALES	80.258,85	-16.495,66	63.763,19	63.763,19	63.763,19		63.763,19		
13002	1621	17100	LIMPIEZA PUBLICA DESTINO LABORALES	111.823,74	-2.563,87	109.259,87	109.259,87	109.259,87		109.259,87		
13002	1650	17300	TALLER Y ELECTRICIDAD DESTINO LABORALES	40.991,16	1.231,84	42.223,00	42.223,00	42.223,00		42.223,00		
13002	1710	17500	JARDINES DESTINO LABORALES	30.262,40	-1.593,04	28.669,36	28.669,36	28.669,36		28.669,36		
13002	2310	20000	SERVICIOS SOCIALES DESTINO LABORALES	62.195,42	861,89	63.057,31	63.057,31	63.057,31		63.057,31		
13002	2410	23000	FOMENTO EMPRESAS DESTINO LABORALES		7.512,35	7.512,35	7.512,35	7.512,35		7.512,35		
13002	3110	30200	SANIDAD DESTINO LABORALES	13.320,44	230,52	13.550,96	13.550,96	13.550,96		13.550,96		
13002	3230	24000	ENSEÑANZA DESTINO LABORALES	28.201,46	-8.942,46	19.259,00	19.259,00	19.259,00		19.259,00		
13002	3300	15000	CULTURA Y FIESTAS DESTINO LABORALES	27.510,00	-9.056,61	18.453,39	18.453,39	18.453,39		18.453,39		
13002	3321	15100	BIBLIOTECA DESTINO LABORALES	13.320,44	5.752,77	19.073,21	19.073,21	19.073,21		19.073,21		
13002	3322	15200	ARCHIVO MUNICIPAL DESTINO LABORALES	6.052,48	213,30	6.265,78	6.265,78	6.265,78		6.265,78		
13002	3370	27000	JUVENTUD DESTINO LABORALES	19.372,92	-751,09	18.621,83	18.621,83	18.621,83		18.621,83		
13002	3400	26000	DEPORTES DESTINO LABORALES	11.721,01	-3.028,74	8.692,27	8.692,27	8.692,27		8.692,27		
13002	4312	30150	COMERCIO DESTINO LABORALES	6.052,48	140,54	6.193,02	6.193,02	6.193,02		6.193,02		
13002	4320	19100	TURISMO DESTINO LABORALES	16.237,06	-8.257,41	7.979,65	7.979,65	7.979,65		7.979,65		
			Suma	10.174.109,33	-194.106,44	9.980.002,89	9.973.102,85	9.973.291,95	189,10	9.973.102,85		6.900,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13002	4590	17400	INFRAESTRUCTURA DESTINO LABORALES	20.353,20	550,41	20.903,61	20.903,61	20.903,61		20.903,61		
13002	9200	10000	SECRETARIA DESTINO LABORALES	5.364,66	188,98	5.553,64	5.553,64	5.553,64		5.553,64		
13002	9200	10100	PRESIDENCIA DESTINO LABORALES	28.026,32	-9.608,83	18.417,49	18.417,49	18.417,49		18.417,49		
13002	9200	28000	INNOVACION TECNOLOGICA DESTINO LABORALES	13.481,44	-279,23	13.202,21	13.202,21	13.202,21		13.202,21		
13002	9200	32000	PERSONAL DESTINO LABORALES	28.729,40	-8.818,61	19.910,79	19.910,79	19.910,79		19.910,79		
13002	9220	10002	Otras remuneraciones									
13002	9310	16000	INTERVENCION DESTINO LABORALES	16.192,54	423,30	16.615,84	16.615,84	16.615,84		16.615,84		
13002	9310	16002	RENTAS DESTINO LABORALES	7.256,62	148,40	7.405,02	7.405,02	7.405,02		7.405,02		
13002	9310	16003	GETION PRESUPUESTARIA DESTINO LABORALES	7.256,62	255,73	7.512,35	7.512,35	7.512,35		7.512,35		
13002	9310	29200	CONTRATACION DESTINO LABORALES	5.364,66	10.019,97	15.384,63	15.384,63	15.384,63		15.384,63		
13002	9340	16005	TESORERIA DESTINO LABORALES	5.364,66	-5.364,66							
13003	1532	17200	VIAS PUBLICAS ESPECIFICO LABORALES	259.184,42	-32.341,00	226.843,42	226.843,42	226.843,42		226.843,42		
13003	1621	17100	LIMPIEZA PUBLICA ESPECIFICO LABORALES	458.482,78	6.184,07	464.666,85	464.666,85	464.666,85		464.666,85		
13003	1650	17300	TALLER Y ELECTRICIDAD ESPECIFICO LABORALES	134.143,52	4.050,48	138.194,00	138.194,00	138.194,00		138.194,00		
13003	1710	17500	JARDINES ESPECIFICO LABORALES	98.212,10	-152,68	98.059,42	98.059,42	98.059,42		98.059,42		
13003	2310	20000	SERVICIOS SOCIALES ESPECIFICO LABORALES	165.762,94	15.115,37	180.878,31	180.878,31	180.878,31		180.878,31		
13003	2410	23000	FOMENTO EMPRESAS ESPECIFICO LABORALES		18.350,64	18.350,64	18.350,64	18.350,64		18.350,64		
13003	3110	30200	SANIDAD ESPECIFICO LABORALES	32.577,72	998,96	33.576,68	33.576,68	33.576,68		33.576,68		
13003	3230	24000	ENSEÑANZA ESPECIFICO LABORALES	79.049,04	-23.621,75	55.427,29	55.427,29	55.427,29		55.427,29		
13003	3300	15000	CULTURA Y FIESTAS ESPECIFICO LABORALES	75.216,26	-23.385,36	51.830,90	51.830,90	51.830,90		51.830,90		
13003	3321	15100	BIBLIOTECA ESPECIFICO LABORALES	26.828,62	18.079,51	44.908,13	44.908,13	44.908,13		44.908,13		
			Suma	11.640.956,85	-223.312,74	11.417.644,11	11.410.744,07	11.410.933,17	189,10	11.410.744,07		6.900,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13003	3322	15200	ARCHIVO MUNICIPAL ESPECIFICO LABORALES	17.247,02	607,73	17.854,75	17.854,75	17.854,75		17.854,75		
13003	3370	27000	JUVENTUD ESPECIFICO LABORALES	43.596,70	-128,83	43.467,87	43.467,87	43.467,87		43.467,87		
13003	3400	26000	DEPORTES ESPECIFICO LABORALES	27.547,42	-4.904,57	22.642,85	22.642,85	22.642,85		22.642,85		
13003	4312	30150	COMERCIO ESPECIFICO LABORALES	17.247,02	400,40	17.647,42	17.647,42	17.647,42		17.647,42		
13003	4320	19100	TURISMO ESPECIFICO LABORALES	43.117,62	-10.915,89	32.201,73	32.201,73	32.201,73		32.201,73		
13003	4590	17400	INFRAESTRUCTURA ESPECIFICO LABORALES	52.220,14	1.746,43	53.966,57	53.966,57	53.966,57		53.966,57		
13003	9200	10000	SECRETARIA ESPECIFICO LABORALES	11.018,98	353,05	11.372,03	11.372,03	11.372,03		11.372,03		
13003	9200	10002	PRODUCTIVIDAD LABORALES	38.801,00	134.661,84	173.462,84	173.462,84	173.462,84		173.462,84		
13003	9200	10100	PRESIDENCIA ESPECIFICO LABORALES	71.383,62	-15.943,91	55.439,71	55.439,71	55.439,71		55.439,71		
13003	9200	28000	INNOVACION TECNOLOGIA ESPECIFICO LABORALES	44.184,83	-3.026,21	41.158,62	41.158,62	41.158,62		41.158,62		
13003	9200	32000	PERSONAL ESPECIFICO LABORALES	75.583,48	-25.490,93	50.092,55	50.092,55	50.092,55		50.092,55		
13003	9310	16000	INTERVENCION ESPECIFICO LABORALES	34.001,24	974,27	34.975,51	34.975,51	34.975,51		34.975,51		
13003	9310	16002	RENTAS ESPECIFICO LABORALES	17.726,10	948,91	18.675,01	18.675,01	18.675,01		18.675,01		
13003	9310	16003	GESTION PRESUPUESTARIA ESPECIFICO LABORALES	17.726,10	624,54	18.350,64	18.350,64	18.350,64		18.350,64		
13003	9310	29200	CONTRATACION ESPECIFICO LABORALES	11.018,98	24.159,29	35.178,27	35.178,27	35.178,27		35.178,27		
13003	9340	16005	TESORERIA ESPECIFICO LABORALES	11.018,98	-11.018,98							
13004	1532	17200	VIAS PUBLICAS CPT LABORALES	142,66	-142,66							
13004	1621	17100	LIMPIEZA PUBLICA CPT LABORALES									
13004	1650	17300	TALLER Y ELECTRICIDAD CPT LABORALES	18.452,42	-18.452,42							
13004	1710	17500	JARDINES CPT LABORALES									
13004	2310	20000	SERVICIOS SOCIALES CPT LABORALES	4.494,98	-697,26	3.797,72	3.797,72	3.797,72		3.797,72		
			Suma	12.197.486,14	-149.557,94	12.047.928,20	12.041.028,16	12.041.217,26	189,10	12.041.028,16		6.900,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13004	2410	23000	FOMENTO DE EMPRESAS CPT LABORALES									
13004	3110	30200	SANIDAD CPT LABORALES									
13004	3230	24000	ENSEÑANZA CPT LABORALES	1.717,80	-1.717,80							
13004	3300	15000	CULTURA Y FIESTAS CPT LABORALES	18.177,18	-4.836,89	13.340,29	13.340,29	13.340,29		13.340,29		
13004	3321	15100	BIBLIOTECA CPT LABORALES									
13004	3322	15200	ARCHIVO MUNICIPAL CPT LABORALES									
13004	3370	27000	JUVENTUD CPT LABORALES									
13004	3400	26000	DEPORTES CPT LABORALES	644,35	-460,92	183,43	183,43	183,43		183,43		
13004	4312	30150	COMERCIO CPT LABORALES	1.635,20	-930,21	704,99	704,99	704,99		704,99		
13004	4320	19100	TURISMO CPT LABORALES									
13004	4590	17400	INFRAESTRUCTURA CPT LAORALES	561,26	-535,74	25,52	25,52	25,52		25,52		
13004	9200	10000	SECRETARIA GENERAL CPT LABORALES	568,26	-533,06	35,20	35,20	35,20		35,20		
13004	9200	10100	PRESIDENCIA CPT LABORALES	20.739,18	-12.135,25	8.603,93	8.603,93	8.603,93		8.603,93		
13004	9200	28000	INNOVACION TECNOLOGIA CPT LABORALES	1.750,28	-1.364,73	385,55	385,55	385,55		385,55		
13004	9200	32000	PERSONAL CPT LABORALES	569,80	-569,80							
13004	9310	16000	INTERVENCION CPT LABORALES									
13004	9310	16002	RENTAS CPT LABORALES									
13004	9310	16003	GESTION PRESUPUESTARIA CPT LABORALES									
13004	9310	29200	CONTRATACION CPT LABORALES	568,26	-533,06	35,20	35,20	35,20		35,20		
13004	9340	16005	TESORERIA CPT LABORALES	1.262,80	-1.262,80							
13005	1532	17200	VIAS PUBLICAS ANTIGUEDAD LABORALES	27.513,75	-7.090,43	20.423,32	20.423,32	20.423,32		20.423,32		
13005	1621	17100	LIMPIEZA PUBLICA ANTIGUEDAD LABORALES	35.767,84	-4.202,63	31.565,21	31.565,21	31.565,21		31.565,21		
13005	1650	17300	TALLER Y ELECTRICIDAD ANTIGUEDAD LABORALES	11.326,54	990,91	12.317,45	12.317,45	12.317,45		12.317,45		
			Suma	12.320.288,64	-184.740,35	12.135.548,29	12.128.648,25	12.128.837,35	189,10	12.128.648,25		6.900,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13005	1710	17500	JARDINES ANTIGUEDAD LABORALES	10.884,20	-57,16	10.827,04	10.827,04	10.827,04		10.827,04		
13005	2310	20000	SERVICIOS SOCIALES ANTIGUEDAD LABORALES	34.255,79	1.447,36	35.703,15	35.703,15	35.703,15		35.703,15		
13005	2410	23000	FOMENTO EMPRESAS ANTIGUEDAD LABORALES		3.805,42	3.805,42	3.805,42	3.805,42		3.805,42		
13005	3110	30200	SANIDAD ANTIGUEDAD LABORALES	6.185,80	115,88	6.301,68	6.301,68	6.301,68		6.301,68		
13005	3230	24000	ENSEÑANZA ANTIGUEDAD LABORALES	10.481,53	-2.021,54	8.459,99	8.459,99	8.459,99		8.459,99		
13005	3300	15000	CULTURA Y FIESTAS ANTIGUEDAD LABORALES	12.359,36	-3.583,04	8.776,32	8.776,32	8.776,32		8.776,32		
13005	3321	15100	BIBLIOTECA ANTIGUEDAD LABORALES	3.711,48	1.959,85	5.671,33	5.671,33	5.671,33		5.671,33		
13005	3322	15200	ARCHIVO MUNICIPAL ANTIGUEDAD LABORALES	2.745,60	177,63	2.923,23	2.923,23	2.923,23		2.923,23		
13005	3370	27000	JUVENTUD ANTIGUEDAD LABORALES	10.160,93	-3.315,36	6.845,57	6.845,57	6.845,57		6.845,57		
13005	3400	26000	DEPORTES ANTIGUEDAD LABORALES	10.335,41	-8.055,26	2.280,15	2.280,15	2.280,15		2.280,15		
13005	4312	30150	COMERCIO ANTIGUEDAD LABORALES	2.823,96	266,05	3.090,01	3.090,01	3.090,01		3.090,01		
13005	4320	19100	TURISMO ANTIGUEDAD LABORALES	7.607,71	-3.976,56	3.631,15	3.631,15	3.631,15		3.631,15		
13005	4590	17400	INFRAESTRUCTURA ANTIGUEDAD LABORALES	5.702,90	406,24	6.109,14	6.109,14	6.109,14		6.109,14		
13005	9200	10000	SECRETARIA GENERAL ANTIGUEDAD LABORALES	215,64	65,27	280,91	280,91	280,91		280,91		
13005	9200	10100	PRESIDENCIA ANTIGUEDAD LABORALES	11.254,82	-6.030,31	5.224,51	5.224,51	5.224,51		5.224,51		
13005	9200	28000	INNOVACION TECNOLOGICA ANTIGUEDAD LABORALES	6.163,22	35,35	6.198,57	6.198,57	6.198,57		6.198,57		
13005	9200	32000	PERSONAL ANTIGUEDAD LABORALES	6.744,88	1.972,18	8.717,06	8.717,06	8.717,06		8.717,06		
13005	9310	16000	INTERVENCION ANTIGUEDAD LABORALES	2.178,11	4.232,00	6.410,11	6.410,11	6.410,11		6.410,11		
13005	9310	16002	RENTAS ANTIGUEDAD LABORALES	3.564,18	247,22	3.811,40	3.811,40	3.811,40		3.811,40		
13005	9310	16003	GESTION PRESUPUESTARIA ANTIGUEDAD LABORALES	4.129,36	380,70	4.510,06	4.510,06	4.510,06		4.510,06		
13005	9310	29200	CONTRATACION ANTIGUEDAD LABORALES	215,64	382,57	598,21	598,21	598,21		598,21		
			Suma	12.472.009,16	-196.285,86	12.275.723,30	12.268.823,26	12.269.012,36	189,10	12.268.823,26		6.900,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13005	9340	16005	TESORERIA ANTIGUEDAD LABORALES	549,12	-549,12							
13006	1532	17200	VIAS PUBLICAS C EQUIPARADOR	61.988,82	-5.258,52	56.730,30	56.730,30	56.730,30		56.730,30		
13006	1621	17100	LIMPIEZA PUBLICA C EQUIPARADOR	122.417,12	-25.290,43	97.126,69	97.126,69	97.126,69		97.126,69		
13006	1650	17300	TALLER Y ELECTRICIDAD C EQUIPARADOR	9.310,14	160,04	9.470,18	9.470,18	9.470,18		9.470,18		
13006	1710	17500	JARDINES C EQUIPARADOR	1.437,38	-125,44	1.311,94	1.311,94	1.311,94		1.311,94		
13006	2310	20000	SERVICIOS SOCIALES C EQUIPARADOR	3.427,06	82,53	3.509,59	3.509,59	3.509,59		3.509,59		
13006	2410	23000	FOMENTO EMPRESAS C EQUIPARADOR									
13006	3110	30200	SANIDAD C EQUIPARADOR									
13006	3230	24000	ENSEÑANZA C EQUIPARADOR									
13006	3300	15000	CULTURA Y FIESTAS C EQUIPARADOR	10.159,80	-2.813,27	7.346,53	7.346,53	7.346,53		7.346,53		
13006	3321	15100	BIBLIOTECA C EQUIPARADOR		1.132,49	1.132,49	1.132,49	1.132,49		1.132,49		
13006	3322	15200	ARCHIVO MUNICIPAL C EQUIPARADOR	3.548,30	125,04	3.673,34	3.673,34	3.673,34		3.673,34		
13006	3370	27000	JUVENTUD C EQUIPARADOR	3.548,30	-1.150,36	2.397,94	2.235,33	2.531,37	296,04	2.235,33		162,61
13006	3400	26000	DEPORTES C EQUIPARADOR									
13006	4312	30150	COMERCIO C EQUIPARADOR	3.548,30	82,38	3.630,68	3.630,68	3.630,68		3.630,68		
13006	4320	19100	TURISMO C EQUIPARADOR									
13006	4590	17400	INFRAESTRUCTURA C EQUIPARADOR	3.548,30	125,04	3.673,34	3.673,34	3.673,34		3.673,34		
13006	9200	10000	SECRETARIA GENERAL C EQUIPARADOR									
13006	9200	10100	PRESIDENCIA C EQUIPARADOR	3.427,06	-361,55	3.065,51	3.065,51	3.065,51		3.065,51		
13006	9200	28000	INNOVACION TECNOLOGICA C EQUIPARADOR									
13006	9200	32000	PERSONAL C EQUIPARADOR	3.548,30	125,04	3.673,34	3.673,34	3.673,34		3.673,34		
13006	9310	16000	INTERVENCION C EQUIPARADOR									
13006	9310	16002	RENTAS C EQUIPARADOR									
13006	9310	16003	GESTION PRESUPUESTARIA C EQUIPARADOR									
			Suma	12.702.467,16	-230.001,99	12.472.465,17	12.465.402,52	12.465.887,66	485,14	12.465.402,52		7.062,65

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	9200	10002	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	274.581,76	229.091,70	503.673,46	497.827,98	503.953,86	6.125,88	497.827,98		5.845,48
14001	2410	23000	BECASALUMNOS PROGRAMA EPES									
14003	2410	23001	ASISTENCIA ALUMNOS CURSO ADMON Y PROG SIS PLAN									
14004	2410	23001	RECURSOS EMPR ASISTENCIA ALUMNOS CURSO OPERACIONES AUXILIAR SERV									
14005	2410	23001	ADTVOS ASISTENCIA ALUMNOS CURSO SEGURIDAD INFORMATICA									
14300	2310	20000	SALARIOS RENTA MINIMA INSERCIÓN SOCIAL									
14300	9200	32000	SALARIOS SENTENCIAS PEYLA		196.447,86	196.447,86	196.427,02	144.894,75		144.894,75	51.532,27	20,84
14301	1532	17200	SALARIOS OFICIAL 1º ALBAÑILERIA PROG EXT COVID 19 II EDICION		14.401,94	14.401,94	14.401,94	14.401,94		14.401,94		
14301	1621	17100	PROG. EXTRA. COVID 19 (DIPUTACION) SALARIOS REFUERZOS R.S.U									
14301	1710	17500	SALARIOS OFICIAL 1º JARDINES PROG EXT COVID 19 II EDICION DI		14.401,94	14.401,94	14.401,94	14.401,94		14.401,94		
14301	2310	20000	PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES INFANCIA FAMILIA	132.293,02	19.029,79	151.322,81	145.485,25	145.485,25		145.485,25		5.837,56
14301	2310	20100	SALARIOS CONTRATACIONES PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO JA									
14301	2410	17100	SUELDOS PEONES OSG INICIATIVA ITI		1.367.745,97	1.367.745,97	1.353.535,44	1.353.535,44		1.353.535,44		14.210,53
14301	2410	32000	PROGRAMA PEILAS SALARIOS JOVENES ENTRE 18 A 29 AÑOS									
14301	3400	26000	SALARIOS TECNICO SUPERIOR PROG EXT COVID 19 II EDICION DIP		22.885,95	22.885,95	22.885,95	22.885,95		22.885,95		
14301	4320	19100	PROGRAMA EXTRA. COVID 19 (DIPUT) SALARIOS TECNICO TURISMO									
14301	4590	10002	SUELDOS ADMINISTRATIVOS SG INICITIVA ITI		109.593,48	109.593,48	109.211,91	109.211,91		109.211,91		381,57
Suma				13.109.341,94	1.743.596,64	14.852.938,58	14.819.579,95	14.774.658,70	6.611,02	14.768.047,68	51.532,27	33.358,63

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Econ.	Prog.	Org.											
14301	4590	17400	SALARIOS ARQUITECTO PROG EXT COVID 19 II EDICION DIP		24.928,57	24.928,57	24.029,57	24.029,57		24.029,57		899,00	
14301	9310	16000	SALARIOS ADMINISTRATIVO PROG EXT COVID 19 II EDICION DIP		4.694,61	4.694,61	4.694,61	4.694,61		4.694,61			
14301	9310	29200	SALARIOS ADMINISTRATIVO PROG EXT COVID 19 II EDICION DIP		3.687,61	3.687,61	3.464,94	3.464,94		3.464,94		222,67	
14302	1532	17200	SALARIOS PEON ALBAÑILERIA PROG EXT COVID 19 II EDICION DIP		13.306,32	13.306,32	13.306,32	13.306,32		13.306,32			
14302	1621	17100	SALARIOS 9 PEONES SERV GENERALES PROG EXT COVID 19 II EDICIO		239.150,50	239.150,50	232.842,21	240.739,05	7.896,84	232.842,21		6.308,29	
14302	1710	17500	SALARIOS PEON JARDINES PROG EXT COVID 19 II EDICION DIP		13.325,40	13.325,40	13.325,40	13.325,40		13.325,40			
14302	2310	20000	PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES	177.836,96	37.501,23	215.338,19	213.839,78	213.839,78		213.839,78		1.498,41	
14302	2410	23000	PROGRAMA ORIENTA SALARIOS PERSONAL TECNICO Y APOYO		89.438,53	89.438,53	42.332,39	42.332,39		42.332,39		47.106,14	
14302	2410	23001	PROGRAMA ORIENTA SALARIOS PERSONAL TECNICO Y DE APOYO		133.789,31	133.789,31	70.726,15	70.726,15		70.726,15		63.063,16	
14302	2410	32000	PROGRAMA PEILA SALARIOS ENTRE LOS 30 A 44 AÑOS										
14302	4320	19100	SALARIOS TECNICO AUXILIAR PROG EXT COVID 19 II EDICION DIP		4.694,61	4.694,61	4.694,61	4.694,61		4.694,61			
14302	4590	10002	SUELDOS CONSERJES INICIATIVA ITI		259.044,74	259.044,74	257.553,69	257.553,69		257.553,69		1.491,05	
14303	1710	17500	SUELDOS PEONES JARDINERIA INICIATIVA ITI		131.569,66	131.569,66	126.177,83	126.177,83		126.177,83		5.391,83	
14303	2310	20000	SALARIOS TRABAJADORA SOCIAL. RENTA MINIMA I.S.										
14303	2310	20100	PROGRAMA CENTRO INFORMACION MUJER	114.490,13	25.082,50	139.572,63	139.572,63	139.572,63		139.572,63			
14303	2410	32000	PROGRAMA PEILA SALARIOS MAS DE 45 AÑOS (CONV 3/09)										
14303	4320	19100	SUELDO AUXILIAR TECNICO TURISMO INICIATIVA ITI		26.604,26	26.604,26	21.786,92	21.786,92		21.786,92		4.817,34	
Suma					13.401.669,03	2.750.414,49	16.152.083,52	15.987.927,00	15.950.902,59	14.507,86	15.936.394,73	51.532,27	164.156,52

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 21

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
14304	2310	20000	LEY DEPENDENCIA RIESGO EXCLUSION	78.344,18	22.630,21	100.974,39	99.655,23	99.655,23		99.655,23		1.319,16
14304	2410	32000	PROGRAMA PEILA SALARIOS MAS DE 45 AÑOS (CONVO 09/10)									
14305	2410	32000	PROGRAMA PEILAS SALARIOS PERSONAL TECNICO INSERCIÓN									
14305	3230	24000	PROYECTO ABSENTISMO ESCOLAR		7.225,93	7.225,93	6.759,65	6.759,65		6.759,65		466,28
14306	2310	20000	SUELDOS PLAN CONCERTADO RENTA MINIMA									
14307	2310	20000	SUELDOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		29.650,64	29.650,64	22.048,21	22.048,21		22.048,21		7.602,43
14307	2310	23000	PROGRAMA FAISEM									
14310	2310	20000	SALARIOS 3 PSICOLOGOS ZONAS DESFAVORECIDAS		143.824,19	143.824,19	76.180,11	76.180,11		76.180,11		67.644,08
14310	2410	23000	PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES SALARIOS									
14311	2310	20000	SALARIOS 5 EDUCADORES SOCIALES ZONAS DESFAVORECIDAS		101.008,60	101.008,60	98.514,62	98.514,62		98.514,62		2.493,98
14311	2410	23000	SALARIOS TECNICOS PROGRAMA EPES									
14311	2410	23001	PROGRAMA EPES. RETRIBUCIONES		190.765,42	190.765,42	89.288,08	89.288,08		89.288,08		101.477,34
14312	2310	20000	SALARIOS 5 TRABAJADORES SOCIALES ZONAS DESFAVORECIDAS		152.404,34	152.404,34	152.369,50	152.369,50		152.369,50		34,84
14312	2410	23001	SALARIOS CONTRATACIONES PROGRAMA QUALIFICO		99.757,58	99.757,58	69.349,50	69.349,50		69.349,50		30.408,08
14313	2310	20000	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL COVID 19									
14313	2410	23000	PROGRAMA ORIENTA EXTRAORDINARIO SALARIOS PERSONAL TECNICO									
14313	2410	23001	SALARIOS ALUMNOS PRACTICAS PROG QUALIFICO		131.720,40	131.720,40	73.811,52	73.811,52		73.811,52		57.908,88
14314	2310	20000	SALARIOS LABORAL 3º PLAN COVID-19 DIPUTACION									
14315	9220	10100	PROGRAMA ESTRATEGIA DUSI TECNICO MEDIO SALARIOS EJE 13	36.901,76	1.291,62	38.193,38	37.181,65	37.181,65		37.181,65		1.011,73
			Suma	13.516.914,97	3.630.693,42	17.147.608,39	16.713.085,07	16.676.060,66	14.507,86	16.661.552,80	51.532,27	434.523,32

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 22

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15000	1320	31000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		88.264,79	88.264,79	88.264,79	88.264,79		88.264,79		
15000	9200	10002	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	74.300,15	80.557,39	154.857,54	154.857,54	154.857,54		154.857,54		
15100	1320	31000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100.000,00	258.177,76	358.177,76	358.177,76	358.177,76		358.177,76		
15100	1532	17200	VIAS PUBLICAS GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	1621	17100	LIMPIEZA PUBLICA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	1650	17300	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS TALLER Y ELECTRICIDAD									
15100	1700	21000	MEDIO AMBIENTE Y PLAYAS GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	1710	17500	JARDINES GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	2310	20000	SERVICIOS SLES Y OTROS GRATIFICACIONES FUNCIONARIO									
15100	2310	20100	IGUALDAD, VOLUNTARIADO GRATIFICACIONES FUNCIONARIO		5.610,40	5.610,40	1.310,40	1.310,40		1.310,40		4.300,00
15100	2410	23000	FOMENTO DE EMPRESAS, EMPLEO GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	3110	30200	SANIDAD GRATIFICACIONES FUNCIONARIO									
15100	3230	24000	ENSEÑANZA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	3300	15000	CULTURA Y FIESTAS GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	3321	15100	BIBLIOTECA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	3322	15200	ARCHIVO MUNICIPAL GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
Suma				13.691.215,12	4.063.303,76	17.754.518,88	17.315.695,56	17.278.671,15	14.507,86	17.264.163,29	51.532,27	438.823,32

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 23

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15100	3370	27000	JUVENTUD GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	3400	26000	DEPORTES GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	4320	19100	TURISMO GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	4590	17400	INFRAESTRUCTURA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	9200	10000	SECRETARIA GENERAL GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	9200	10002	ADMINISTRACION GENERAL GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.013,46	26.064,61	28.078,07	28.078,07	28.132,26	54,19	28.078,07		
15100	9200	10003	DEFENSA JURIDICA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	9200	10100	PRESIDENCIA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	9200	13000	LA JARA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	9200	13100	BONANZA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	9200	28000	INNOVACION TECNOLOGICA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	9200	32000	PERSONAL GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	9310	16000	INTERVENCION GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	9310	16002	RENTAS GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	9310	16003	GESTION PRESUPUESTARIA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	9310	16004	INSPECCION RENTAS GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
			Suma	13.693.228,58	4.089.368,37	17.782.596,95	17.343.773,63	17.306.803,41	14.562,05	17.292.241,36	51.532,27	438.823,32

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15100	9310	29200	CONTRATACION GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15100	9330	29100	GRATIFICACIONES									
15100	9340	16005	TESORERIA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS									
15102	1320	32000	DOTACION PARA VACANTES POLICIA LOCAL	395.028,62	-395.028,62							
15102	9200	32000	DOTACIONES VACANTES	375.190,29	-375.190,29							
15103	1320	31000	GRATIFICACIONES PROTECCION CIVIL									
16000	2410	17100	SEGURIDAD SOCIAL PEON OSG INICIATIVA ITI		505.581,99	505.581,99	505.566,84	505.566,84		505.566,84		15,15
16000	4590	10002	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRATIVOS SG INICIATIVA ITI		34.684,47	34.684,47	34.673,22	34.673,22		34.673,22		11,25
16000	9200	10002	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	1.630.649,66	228.843,52	1.859.493,18	1.849.598,46	1.738.006,38	50.361,66	1.687.644,72	161.953,74	9.894,72
16000	9200	32000	SEGURIDAD SOCIAL SENTENCIAS PEYLA		95.701,00	95.701,00	73.033,29	73.033,29		73.033,29		22.667,71
16001	1532	17200	SEG SOCIAL OFICIAL 1º ALBAÑILERIA PROG EXT COVID 19 II EDICI		5.429,20	5.429,20	5.429,20	5.429,20		5.429,20		
16001	1621	17100	PRO. EXTRA. COVID 19 (DIPUTACIÓN) SEG. SOCIAL REFUERZO R.S.U									
16001	1710	17500	SEG SOCIAL OFICIAL 1º JARDINES PROG EXT COVID 19 II EDICION		5.429,20	5.429,20	5.429,20	5.429,20		5.429,20		
16001	2310	20000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN CONCERTADO RENTA MINIMA									
16001	2310	20100	SEG SOCIAL CONTRATACIONES PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO JA									
16001	2410	32000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PEILA JOVENES ENTRE 18 A 29 AÑOS									
16001	3400	26000	SEG SOCIAL TECNICO SUPERIOR PROG EXT COVID 19 II EDICION DIP		7.198,67	7.198,67	7.198,67	7.198,67		7.198,67		
Suma				16.094.097,15	4.202.017,51	20.296.114,66	19.824.702,51	19.676.140,21	64.923,71	19.611.216,50	213.486,01	471.412,15

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

Pág. 25

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16001	4320	19100	PROGRAMA EXTRA COVID 19 (DIPUT) SEGURIDAD SOCIAL TECNICO TUR									
16001	4590	10002	SEGURIDAD SOCIAL CONSERJES INICIATIVA ITI		82.331,35	82.331,35	82.090,41	82.090,41		82.090,41		240,94
16001	4590	17400	SEG SOCIAL ARQUITECTO PROG EXT COVID 19 II EDICION DIP		8.074,19	8.074,19	8.074,19	8.074,19		8.074,19		
16001	9200	10002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	2.200.330,67	47.441,21	2.247.771,88	2.245.077,73	2.059.156,91		2.059.156,91	185.920,82	2.694,15
16001	9310	16000	SEG SOCIAL ADMINISTRATIVO PROG EXT COVID 19 II EDICION DIP		1.357,45	1.357,45	1.357,45	1.357,45		1.357,45		
16001	9310	29200	SEG SOCIAL ADMINISTRATIVO PROG EXT COVID 19 II EDICION DIP		1.036,46	1.036,46	961,29	961,29		961,29		75,17
16002	1532	17200	SEG SOCIAL PEON ALBAÑILERIA PROG EXT COVID 19 II EDICION DIP		5.016,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00		5.016,00		
16002	1621	17100	SEG SOCIAL 9 PEONES SERV GENERALES PROG EXT COVID 19 II EDIC		88.426,23	88.426,23	88.426,23	88.426,23		88.426,23		
16002	1710	17500	SEG SOCIAL PEON JARDINES PROG EXT COVID 19 II EDICION DIP		4.996,92	4.996,92	4.996,92	4.996,92		4.996,92		
16002	2410	32000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PEILA ENTRE LOS 30 A 44 AÑOS									
16002	4320	19100	SEG SOCIAL TECNICO AUXILIAR PROG EXT COVID 19 II EDICION DIP		1.357,45	1.357,45	1.357,45	1.357,45		1.357,45		
16003	1710	17500	SEGURIDAD SOCIAL PEONES JARDINERIA INCIATIVA ITI		49.761,62	49.761,62	49.760,84	49.760,84		49.760,84		0,78
16003	2410	32000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PEILAS MAS DE 45 AÑOS (CONVO 3/09)									
16003	4320	19100	SEGURIDAD SOCIAL AUXILIAR TECNICO TURISMO INICIATIVA ITI		9.696,79	9.696,79	9.480,52	9.480,52		9.480,52		216,27
16004	2310	20000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES INFANCIA FAMILIA	40.328,96	5.749,60	46.078,56	46.077,73	42.203,20		42.203,20	3.874,53	0,83
16004	2310	23000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FAISEM									
Suma				18.334.756,78	4.507.262,78	22.842.019,56	22.367.379,27	22.029.021,62	64.923,71	21.964.097,91	403.281,36	474.640,29

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Econ.	Prog.	Org.											
16004	2410	23000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TECNICO Y APOYO PROGRAMA ORIENTA		23.845,47	23.845,47	11.512,25	11.512,25		11.512,25		12.333,22	
16004	2410	23001	PROGRAMA ORIENTA SEG SOCIAL PERSONAL TECNICO		42.419,75	42.419,75	23.232,31	20.244,75		20.244,75	2.987,56	19.187,44	
16004	2410	32000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PEILA MAS DE 45 AÑOS (CONVO 09/10)										
16004	3230	24000	SEGURIDAD SOCIAL ABSENTISMO ESCOLAR		3.718,93	3.718,93	2.142,95	2.142,95		2.142,95		1.575,98	
16005	2310	20000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL COVID 19										
16005	2410	23000	PROG ORIENTA EXTRAORDINARIO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TECNIC										
16005	2410	32000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PEILA PERSONAL TECNICO INSERCION										
16006	2310	20000	SEGURIDAD SOCIAL LEY DE DEPENDENCIA RIESGO EXCLUSION	24.443,38	7.503,38	31.946,76	30.480,69	27.897,67		27.897,67	2.583,02	1.466,07	
16007	2310	20000	S.S. PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES TRATAMIENTO FAMILIA MENORES	54.750,18	20.870,87	75.621,05	61.272,15	56.106,11		56.106,11	5.166,04	14.348,90	
16007	2310	20100	S.S. PROGRAMA CENTRO INFORMACION MUJER	35.812,20	6.336,02	42.148,22	42.148,22	38.632,79		38.632,79	3.515,43		
16007	2410	23000	PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES SEGURIDAD SOCIAL										
16008	2310	20000	SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL. RENTA MINIMA I.S.										
16009	2310	20000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.		9.354,34	9.354,34	7.985,66	1.911,14		1.911,14	6.074,52	1.368,68	
16010	2310	20000	SEG SOCIAL LABORAL 3º PLAN COVID-19 DIPUTACION										
16010	2410	23000	SEGURIDAD SOCIAL TECNICOS PROGRAMA EPES										
16010	2410	23001	PROGRAMA EPES. SEGURIDAD SOCIAL		60.421,86	60.421,86	32.157,17	29.587,29		29.587,29	2.569,88	28.264,69	
Suma					18.449.762,54	4.681.733,40	23.131.495,94	22.578.310,67	22.217.056,57	64.923,71	22.152.132,86	426.177,81	553.185,27

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16012	2410	23001	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIONES PROG QUALIFICO		31.618,42	31.618,42	22.607,80	20.347,02		20.347,02	2.260,78	9.010,62
16013	2410	23001	SEG SOCIAL ALUMNOS PRACTICAS QUALIFICO		24.148,80	24.148,80	12.276,55	10.574,85		10.574,85	1.701,70	11.872,25
16015	2410	23000	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS PROGRAMA EPES									
16015	9220	10100	PROGRAMA ESTRATEGIA DUSI TECNICO MEDIO SEG SOCIAL EJE 13	11.587,15	2.849,95	14.437,10	12.658,44	11.496,68	53,74	11.442,94	1.215,50	1.778,66
16025	2310	20000	SEGURIDAD SOCIAL RENTA MINIMA INSERCIÓN SOCIAL									
16206	9200	10002	MEJORAS SOCIALES FUNCIONARIOS	192.490,00		192.490,00	195.578,95	195.578,95		195.578,95		-3.088,95
16207	9200	10002	MEJORAS SOCIALES LABORALES	125.120,00		125.120,00	122.031,05	106.115,77		106.115,77	15.915,28	3.088,95
16710	2310	20000	SEGURIDAD SOCIAL 3 PSICOLOGOS ZONAS DESFAVORECIDAS		64.034,52	64.034,52	21.720,16	21.720,16		21.720,16		42.314,36
16711	2310	20000	SEGURIDAD SOCIAL 5 EDUCADORES ZONAS DESFAVORECIDAS		63.942,81	63.942,81	31.878,13	31.878,13		31.878,13		32.064,68
16712	2310	20000	SEGURIDAD SOCIAL 5 TRABAJADORES SOCIALES ZONAS DESFAVORECIDAS		72.735,46	72.735,46	44.372,40	44.372,40		44.372,40		28.363,06
20300	1350	31000	RENTING PORTATILES PROTECCION CIVIL	7.000,00	-6.945,29	54,71						54,71
20300	1650	17300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA (GENERADORES Y OTROS..)	4.000,00		4.000,00	314,60	314,60		314,60		3.685,40
20300	2410	23000	SUMINISTRO ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS PROGRAMA EPES									
20300	4590	17400	CUBAS Y MAQUINARIAS									
20300	9220	13000	OG LA JARA ALQUILER MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00						500,00
20301	4590	17400	ALQUILER MAQUINARIA, ARREGLOS VIAS PECUARIAS	102.000,00	39.702,77	141.702,77	134.696,04	127.334,40		127.334,40	7.361,64	7.006,73
20400	1320	31000	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	68.000,00		68.000,00	55.014,99	55.014,99		55.014,99		12.985,01
20400	1350	31000	RENTING VEHICULOS PROTECCION CIVIL	14.220,00		14.220,00	11.775,72	10.794,41		10.794,41	981,31	2.444,28
Suma				18.974.679,69	4.973.820,84	23.948.500,53	23.243.235,50	22.852.598,93	64.977,45	22.787.621,48	455.614,02	705.265,03

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 28

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20400	1621	17100	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	70.000,00	-32.152,44	37.847,56						37.847,56
20600	1320	31000	RENTING PORTATILES									
20600	2410	23000	PROGRAMA ORIENTA ALQUILER IMPRESORAS MULTIFUNCION		15.910,50	15.910,50						15.910,50
20600	2410	23001	PROGRAMA EPES. ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATI Y OTROS		20.000,00	20.000,00	13.884,60	13.884,60		13.884,60		6.115,40
20600	4620	28000	NNTT ALQUILER Y MTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	70.000,00		70.000,00	45.330,79	45.330,79		45.330,79		24.669,21
20601	2410	23001	ALQUILER ORDENADORES PORTATILES Y FOTOCOPIADORES ORIENTA		11.500,00	11.500,00	8.772,50	8.772,50		8.772,50		2.727,50
20610	2410	23000	PROG ORIENTA EXTRAORDINARIO ALQUILER ORDENADORES Y FOTOCOPIA									
20800	1320	31000	ARREDAMIENTO PORTATILES Y OTROS INMOV MATERIAL	18.000,00		18.000,00						18.000,00
20800	3340	15000	CULTURA ALQUILER OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500,00	5.712,00	8.212,00	52.242,28	52.242,28		52.242,28		-44.030,28
20900	4320	19100	TURISMO CANON CONCESION CAPITAL GASTRONOMICA	150.000,00	31.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00		181.500,00		
20900	9120	10100	PRESIDENCIA CANON USO PROPIEDAD INTELECTUAL	500,00		500,00	48,59	48,59		48,59		451,41
21000	1330	31000	MTTO Y CONSERV INFRAESTR. Y BIENES NATURALES (PINTURA Y OTRO									
21000	1650	17300	ALQUILER DE GENERADORES Y OTROS									
21000	1710	17500	REPOSICION PLANTAS	18.150,00		18.150,00	12.733,22				12.733,22	5.416,78
21000	2410	23000	MTTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES P.I. (JARDINES Y ..									
21000	4312	30150	MODERNIZACION MERCADILLO AMBULANTE									
21000	4313	30100	MODERNIZACION MERCADILLO AMBULANTE									
21000	4313	30150	MODERNIZACION MERCADILLO AMBULANTE	5.000,00		5.000,00	2.589,99	2.589,99		2.589,99		2.410,01
Suma				19.308.829,69	5.026.290,90	24.335.120,59	23.560.337,47	23.156.967,68	64.977,45	23.091.990,23	468.347,24	774.783,12

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 29

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21000	4390	23000	MTTO INFRAESTRUCTURAS Y B. NATURALES P.I. (JARDINES Y OTROS)	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21000	4590	17200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y BIENES GENERA	156.500,00	-8.856,76	147.643,24	30.417,09	29.637,95		29.637,95	779,14	117.226,15
21000	9220	13000	OG LA JARA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV VARIAS	1.000,00		1.000,00	2.270,79	2.270,79		2.270,79		-1.270,79
21001	1610	17000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAEST. RED AGUAS	50.000,00	-3.943,96	46.056,04						46.056,04
21001	4312	30150	MODERNIZACION MERCADO MPAL ABASTOS									
21001	4313	30150	MODERNIZACION MERCADO MPAL ABASTOS	7.000,00	-2.061,92	4.938,08						4.938,08
21001	4590	17400	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS, MOBILIARIO, JUEGOS INF. ETC.	40.000,00	40.000,00	80.000,00						80.000,00
21002	4590	17400	MATERIAL TALLERES (ACF, ITV...)	48.000,00		48.000,00	40.646,04	43.811,04	3.165,00	40.646,04		7.353,96
21200	1320	31000	POLICIA MANTENIMIENTO DE LA JEFATURA	6.000,00		6.000,00	1.636,23	1.636,23		1.636,23		4.363,77
21200	2311	27000	REPARACIONES E INSTALACIONES CASA DE LA JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	411,40	411,40		411,40		4.588,60
21200	2410	23000	ADECUACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES PROGRAMA ORIENTA		18,30	18,30						18,30
21200	2410	23001	MTTO EIDIFICIOS MPLES Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	-2.744,08	2.255,92						2.255,92
21200	4590	17200	REPARACIONES Y MTTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	90.172,89	90.172,89		90.172,89		9.827,11
21200	4590	17400	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00		75.000,00	41.760,53	31.689,89		31.689,89	10.070,64	33.239,47
21200	9231	10100	POBLACION PLACAS Y NUMERACION EDIFICIOS Y VIAS PBLCAS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
Suma				19.810.829,69	5.048.702,48	24.859.532,17	23.767.652,44	23.356.597,87	68.142,45	23.288.455,42	479.197,02	1.091.879,73

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21201	1710	17500	MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	119.701,84		119.701,84	74.360,00	65.065,00		65.065,00	9.295,00	45.341,84
21201	2410	23001	ADECUACION Y MANTENIMIENTO		4.500,00	4.500,00						4.500,00
21201	4590	17400	INSTALACIONES PRO. ORIENTA REPARACIONES VARIAS CUBIERTAS COLEGIOS Y EDIF. SUB CATASTROF									
21202	4312	30100	COMERCIO REPARACIONES MERCADOS				1.713,48	1.713,48		1.713,48		-1.713,48
21202	4312	30150	COMERCIOS REPARACIONES MERCADOS	7.000,00		7.000,00	13.643,10	13.346,10		13.346,10	297,00	-6.643,10
21202	4590	17400	REPARACIONES. CUBRICION NAVES REMATACAUDALES									
21210	2410	23000	MTTO EDIFICIOS Y CONST. P.I. (ACERADO, FAROLAS...)									
21210	4390	23000	MTTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES P.I. (ACERADO, FAROLAS...)	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21211	2410	23000	PROG ORIENTA EXTRAORDINARIO ADECUACION Y MANTENIMIENTO INSTA									
21300	1320	31000	MANTENIMIENTO VEHICULOS, MAQUINARIAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.716,98	1.716,98		1.716,98		3.283,02
21300	1330	31000	MANTENIMIENTO SEMAFORICO	36.000,00		36.000,00	22.251,72	22.251,72		22.251,72		13.748,28
21300	1350	31000	MTTO Y REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	10.000,00	-5.200,00	4.800,00	5.663,69	5.467,55		5.467,55	196,14	-863,69
21300	1710	17500	REPARACION MAQUINARIA JARDINERIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21300	3321	15100	BIBLIOTECA MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONE	3.000,00	-2.000,00	1.000,00						1.000,00
21300	3322	15200	ARCHIVO MAQUINARIA Y UTILLAJE (DESHUMIFICADORES)	1.200,00		1.200,00	507,48	507,48		507,48		692,52
21300	4320	19100	REPARACION, MTTO. Y CONSEV. INSTACION Y UTILLAJE	500,00		500,00	961,95	961,95		961,95		-461,95
21300	4590	17400	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA	85.000,00		85.000,00	76.912,34	51.729,32		51.729,32	25.183,02	8.087,66
21300	9200	10002	REPARACIONES MAQUINARIAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	10.495,66	10.495,66		10.495,66		1.504,34
21300	9220	13000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00	800,73	800,73		800,73		-300,73
			Suma	20.098.731,53	5.046.002,48	25.144.734,01	23.976.679,57	23.530.653,84	68.142,45	23.462.511,39	514.168,18	1.168.054,44

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21301	1320	31000	MANTENIMIENTO ALCOHOLIMETRO Y DROGOTEST	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	559,63	559,63		559,63		440,37
21301	3321	15100	BIBLIOTECA MAT ELECTRONICO, SEÑALIZACION Y OTROS UTILLAJES	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	198,00	198,00		198,00		1.302,00
21400	1320	31000	POLICIA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS									
21400	1621	17100	LIMPIEZA PUBLICA; REPARACION DE VEHICULOS	60.000,00		60.000,00	46.054,47	46.054,47		46.054,47		13.945,53
21500	1720	21000	MEDIO AMBIENTE MTTO Y MEJORA PLAYAS	19.000,00		19.000,00						19.000,00
21500	3322	15200	ARCHIVO MOBILIARIO Y ESTANTERIAS	2.300,00	-2.300,00							
21500	9200	10002	MOBILIARIO OFICINA Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	2.145,94	2.145,94		2.145,94		854,06
21500	9220	13000	OG LA JARA MATERIAL OFICINA ESPECIAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22000	1710	17500	MATERIAL NO INVENTARIABLE JARDINERIA Y RIEGO JARDINES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22000	2310	20100	IGUALDAD MATERIAL PARA CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION									
22000	2410	23000	PROGRAMA ORIENTA MATERIAL OFICINA , MATERIAL FUNGIBLE		8.239,18	8.239,18						8.239,18
22000	2410	23001	PROGRAMA EPES. MATERIAL DE OFICINA		15.000,00	15.000,00	3.625,09	3.625,09		3.625,09		11.374,91
22000	3322	15200	ARCHIVO MATERIAL OFICINA ESPECIFICO	3.200,00	-2.500,00	700,00	355,18	355,18		355,18		344,82
22000	9200	10002	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	6.070,78	6.070,78		6.070,78		-2.070,78
22000	9310	16000	INTERVENCION MATERIAL DE OFICINA	500,00		500,00						500,00
22000	9320	16004	INSPECCION RENTAS MATERIAL OFICINA	500,00		500,00						500,00
22001	1320	31000	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
22001	2410	23000	PROGRAMA EPES MATERIAL DE OFICINA									
22001	3321	15100	BIBLIOTECA PRENSA Y REVISTAS	2.000,00		2.000,00	734,80	734,80		734,80		1.265,20
22001	4910	30300	COMUNICACION PRENSA Y MATERIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22001	9200	10002	PRENSA REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000,00		30.000,00	34.175,44	23.162,83		23.162,83	11.012,61	-4.175,44
			Suma	20.239.731,53	5.056.441,66	25.296.173,19	24.070.598,90	23.613.560,56	68.142,45	23.545.418,11	525.180,79	1.225.574,29

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	9200	10003	ASESORIA JURIDICA LIBROS Y WESTLAW	9.700,00		9.700,00	8.156,50	8.156,50		8.156,50		1.543,50
22002	4620	28000	NNTT MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	13.257,42	13.258,00	0,58	13.257,42		6.742,58
22003	1330	31000	SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION HORIZONTAL	4.000,00		4.000,00	13.310,68	13.310,68		13.310,68		-9.310,68
22003	2410	23001	MATERIAL DE OFICINA		8.500,00	8.500,00	3.627,39	3.627,39		3.627,39		4.872,61
22010	2410	23000	PROGRAMA ORIENTA EXTRAORDINARIO MATERIAL									
22015	2410	23000	OFICINA Y FUNGIBLE PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES MATERIAL									
22100	1650	10002	OFICINA O.S.G ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	2.062.545,00	-425.986,72	1.636.558,28	599.213,01	599.213,01		599.213,01		1.037.345,27
22101	1650	10002	O.S.G ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100,00		100,00	322.816,23	322.816,23		322.816,23		-322.716,23
22102	1650	10002	O.S.G ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS PUBLICOS	100,00		100,00	169.122,66	169.122,66		169.122,66		-169.022,66
22103	9200	10002	OSG COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	194.599,00	10.000,00	204.599,00	177.903,47	177.903,47		177.903,47		26.695,53
22104	1320	31000	POLICIA VESTUARIO	50.000,00		50.000,00	53.430,82	53.430,82		53.430,82		-3.430,82
22104	1350	31000	VESTUARIO PROTECCION CIVL	15.000,00	1.226,71	16.226,71	22.772,80	7.779,69		7.779,69	14.993,11	-6.546,09
22104	1532	17200	VESTUARIO, EQUIPOS DE PROTECCION		217,28	217,28	217,27	217,27		217,27		0,01
22104	1621	17100	VESTUARIO, EQUIPOS PROTECCION PROG EXT COVID 19 II EDICION									
22104	1710	17500	VESTUARIO, EQUIPOS DE PROTECCION		217,28	217,28	217,28	217,28		217,28		
22104	2310	20000	EPIS PREVENCION COVID 19 EMPLEADOS. 3º PLAN COVID-19									
22104	4320	19100	DIPUTAC UNIFORMES INFORMADORES TURISTICOS									
22104	9200	10002	OSG VESTUARIO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22110	1621	17100	LPZA.PUBLICA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22112	2410	23000	SUMINISTRO SEÑALETICA									
Suma				22.617.775,53	4.650.616,21	27.268.391,74	25.454.644,43	24.982.613,56	68.143,03	24.914.470,53	540.173,90	1.813.747,31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22112	4390	23000	SUMINISTRO SEÑALÉTICA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22114	2310	20000	MATERIAL PREVENCIÓN COVID 19 USUARIOS SERV SOCIALES									
22198	1320	31000	POLICIA LOCAL MUNICION Y ARMAMENTO	2.000,00		2.000,00	1.974,72	1.974,72		1.974,72		25,28
22199	1330	31000	MTTO E INSTALACION SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	80.000,00		80.000,00	12.625,23	12.625,23		12.625,23		67.374,77
22199	1532	17200	OTROS SUMINISTROS PROG EXT COVID 19 II EDICION		410,72	410,72						410,72
22199	1621	17100	OTROS SUMINISTROS PROG EXT COVID 19 II EDICION		3.675,87	3.675,87	2.551,88	2.551,88		2.551,88		1.123,99
22199	1650	17300	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	110.000,00		110.000,00	100.401,37	100.401,37		100.401,37		9.598,63
22199	1710	17500	OTROS SUMINISTROS PROG EXT COVID 19 II EDICION		410,72	410,72	410,72	410,72		410,72		
22199	2311	27000	ACTIVIDADES COLECTIVOS				3.566,00	3.566,00		3.566,00		-3.566,00
22199	4590	17400	MATERIAL CARPINTERIA	15.150,00	2.061,92	17.211,92	19.979,99	19.142,84		19.142,84	837,15	-2.768,07
22200	9200	10002	O.S.G. COMUNICACIONES TELEFONICAS	249.500,00		249.500,00	249.018,00	249.018,00		249.018,00		482,00
22201	9200	10002	O.S.G. COMUNICACIONES POSTALES	75.000,00	24.582,32	99.582,32	93.420,56	93.420,56		93.420,56		6.161,76
22400	1350	31000	PROTECCION CIVIL SEGUROS	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00		250,00
22400	2310	32000	CONVENIO SEGURIDAD Y SALUD									
22400	2410	23000	PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES SEGUROS									
22400	2410	23001	PROGRAMA EPES. SEGUROS		9.600,00	9.600,00	2.631,43	2.631,43		2.631,43		6.968,57
22400	9200	10002	O.S.G PRIMA DE SEGUROS	280.000,00		280.000,00	74.065,54	74.065,54		74.065,54		205.934,46
22500	9200	10002	TRIBUTOS	45.000,00		45.000,00	21.347,24	21.347,24		21.347,24		23.652,76
22501	1700	21000	Tributos de las Comunidades Autónomas	8.000,00	57.453,92	65.453,92	68.765,48	68.765,48		68.765,48		-3.311,56
22601	2310	20100	IGUALDAD ACTIVIDADES CAMPAÑAS SENSIBILIZACION	6.000,00		6.000,00	5.500,97	5.626,52	125,55	5.500,97		499,03
22601	3230	24000	ENSEÑANZA COLABOR ORGANIZAC ENVENTOS Y ACTOS PROTOCOL	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	992,20	992,20		992,20		7,80
Suma				23.502.425,53	4.746.311,68	28.248.737,21	26.114.145,76	25.641.403,29	68.268,58	25.573.134,71	541.011,05	2.134.591,45

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 34

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22601	3340	15000	CULTURA ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22601	9120	10100	PRESIDENCIA ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00		1.000,00	1.922,80	1.922,80		1.922,80		-922,80
22601	9220	13000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00		100,00	115,07	115,07		115,07		-15,07
22602	1340	16006	DIFUSION DEL PMUS LINEA 9									
22602	1510	11000	COMUNICACION DUSI SANLUCAR 2020 ESTRATEGIA DUSI FEDER (L9)									
22602	1510	16006	PUBLICIDAD REHABIL INTEGRAL EL PALOMAR-LOS ANGELES		24.420,66	24.420,66	11.164,48	11.164,48		11.164,48		13.256,18
22602	2310	20100	IGUALDAD MATERIALES CAMPAÑAS SENSIBILIZACION	6.000,00		6.000,00	2.003,63	4.308,08	2.304,45	2.003,63		3.996,37
22602	2410	23000	PUBLICIDAD Y DIFUSION PROGRAMA ORIENTA									
22602	2410	23001	PROGRAMA EPES, GASTOS PUBLICIDAD		500,00	500,00						500,00
22602	3110	30200	SANIDAD CAMPAÑAS DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION									
22602	3230	24000	ENSEÑANZA PUBLICIDAD CAMPAÑAS EDUCACION	1.500,00	-1.000,00	500,00						500,00
22602	3321	15100	BIBLIOTECA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	-1.000,00	500,00	146,41	146,41		146,41		353,59
22602	3340	15000	CULTURA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	4190	12000	AGRICULTURA PUBLICIDAD PRODUCTOS AGRICOLAS Y PESQUEROS	7.500,00		7.500,00	2.847,16	2.847,16		2.847,16		4.652,84
22602	4310	30100	COMERCIO CAMPAÑAS PROMOCION COMERCIAL	6.000,00		6.000,00	31.116,89	31.116,89		31.116,89		-25.116,89
22602	4311	30100	COMERCIO EXPOSANLUCAR									
22602	4320	19000	PUBLICIDAD CAMPAÑA PROMOCION CIUDAD	500,00		500,00	35,00	35,00		35,00		465,00
22602	4320	19100	PUBLICIDAD PROMOCION TURISTICA DE LA CIUDAD	25.000,00	-11.500,00	13.500,00	43.467,80	62.646,04	19.178,24	43.467,80		-29.967,80
22602	4390	23000	PUBLICIDAD PLAN REVITALIZACION POLIGONOS INDUSTRIALES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
Suma				23.561.525,53	4.757.732,34	28.319.257,87	26.206.965,00	25.755.705,22	89.751,27	25.665.953,95	541.011,05	2.112.292,87

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	4620	16001	DIVERSAS ACTUACIONES DE COMUNICACION DE FONDOS FEDER EJE13		902,11	902,11	57,96	57,96		57,96		844,15
22602	4620	28000	PLATAFORMA DIFUSION PUBLICITARIA EN TV Y OTROS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22602	4910	30300	COMUNICACION PUBLICIDAD	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22602	9120	10100	PRESIDENCIA COLABORACIONES, PUBLICIDAD	500,00		500,00	1.186,10	2.000,00	813,90	1.186,10		-686,10
22602	9200	10002	PUBLICIDAD EN PRENSA Y OTRAS COMUNICACIONES	53.000,00		53.000,00	25.821,18	25.821,18		25.821,18		27.178,82
22602	9220	13000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,00		400,00	127,05	127,05		127,05		272,95
22602	9220	13100	BONANZA ALGAIDA ACCIONES PUBLICITARIAS	1.000,00		1.000,00	1.703,50	1.703,50		1.703,50		-703,50
22602	9240	22000	DIFUSION Y GESTION ACTIVIDADES VARIAS	2.500,00		2.500,00	617,73	617,73		617,73		1.882,27
22603	2410	23000	PUBLICIDAD PROGRAMA EPES									
22603	9310	16003	GESTION PRESUPUESTARIA GASTOS PUBLICACIONES	2.500,00		2.500,00	1.243,82	1.243,82		1.243,82		1.256,18
22603	9310	29200	CONTRATACION PUBLICACIONES EN BOLETINES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22604	9200	10002	O.S.G. GASTOS JURIDICOS PERSONAL	100,00		100,00						100,00
22604	9200	10003	SENTENCIAS JUDICIALES	75.000,00	10.000,00	85.000,00	75.902,44	74.914,40		74.914,40	988,04	9.097,56
22604	9330	29100	PATRIMONIO GASTOS JURIDICOS	1.000,00		1.000,00		1.200,00	1.200,00			1.000,00
22606	1350	31000	CURSOS VARIOS PARA VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	6.000,00	-2.400,00	3.600,00	3.499,95	3.499,95		3.499,95		100,05
22606	2310	20100	IGUALDAD TALLERES Y CURSOS FORMACION MUJERES	7.000,00		7.000,00	5.971,00	5.971,00		5.971,00		1.029,00
22606	2311	27000	REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y TALLERES	7.500,00		7.500,00	4.994,67	4.994,67		4.994,67		2.505,33
22606	2410	23000	PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES GASTOS DE FORMACION									
22606	2410	23001	OFE SEMINARIOS FORMATIVOS CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000,00		7.000,00	5.432,00	5.432,00		5.432,00		1.568,00
22606	3230	24000	ENSEÑANZA CONFERENCIAS Y CURSOS ABSENTISMO ESCOLAR	1.500,00	-500,00	1.000,00						1.000,00
Suma				23.738.025,53	4.765.734,45	28.503.759,98	26.333.522,40	25.883.288,48	91.765,17	25.791.523,31	541.999,09	2.170.237,58

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22606	3321	15100	BIBLIOTECA REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00	-1.500,00	1.000,00						1.000,00
22606	3340	15000	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22606	4310	30100	JORNADAS DE COMERCIO	15.000,00		15.000,00	3.605,27	3.605,27		3.605,27		11.394,73
22606	4320	19100	TURISMO FORMACION, CONFERENCIAS Y TALLERES	3.200,00		3.200,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00		1.950,00
22606	4390	23000	SEMINARIOS FORMATIVOS, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	5.460,00	5.460,00		5.460,00		-460,00
22606	9220	13000	OG LA JARA REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00		200,00						200,00
22609	2311	27000	JUVENTUD ACTIVIDADES JOVENES A ESCENA	5.000,00		5.000,00	9.469,01	9.469,01		9.469,01		-4.469,01
22609	3230	24000	Actividades culturales y deportivas	1.500,00		1.500,00	3.686,79	3.686,79		3.686,79		-2.186,79
22609	3380	15000	FIESTAS Y FESTEJOS	605.195,55	24.136,67	629.332,22	467.773,87	465.876,16	60,00	465.816,16	1.957,71	161.558,35
22609	9220	13000	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22609	9310	16006	CIRCUNNAVEGACION	70.000,00	100.000,00	170.000,00	166.907,20	166.907,20		166.907,20		3.092,80
22610	2311	27000	CENTRO FORMACION JUVENIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22610	3340	16006	SANLUCAR CAPITAL ESPAÑOLA GASTRONOMICA 2022									
22610	4390	23000	FERIAS Y ACTIVIDADES DE PROMOCION ECONOMICA CIUDAD	15.000,00		15.000,00	19.261,28	19.804,28	543,00	19.261,28		-4.261,28
22622	2410	23001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMA ORIENTA		931,35	931,35						931,35
22694	2410	23000	PROGRAMA ORIENTA EXTRAORDINARIO OTROS									
22695	2310	20100	GASTOS CORRIENTES SUBV CONCILIACION VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL EN ANDAL									
22695	2410	23000	PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES GASTOS MATERIALES									
22696	2310	20100	PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO JUNTA ANDALUCIA	100,00		100,00						100,00
22696	2410	23001	OTROS GASTOS CORRIENTES DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA		4.500,00	4.500,00						4.500,00
Suma				24.465.721,08	4.893.802,47	29.359.523,55	27.010.935,82	26.559.347,19	92.368,17	26.466.979,02	543.956,80	2.348.587,73

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22697	1721	21000	SERVICIO ASISTENCIA TECNICA DE GESTION. EJE 13 DUSI		34.557,60	34.557,60	24.684,00	24.684,00		24.684,00		9.873,60
22697	2310	20100	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO ACTUACIONES DIVERSAS	100,00	43.560,17	43.660,17	15.905,71	13.659,16	91,17	13.567,99	2.337,72	27.754,46
22697	2410	23000	GASTOS DIVERSOS GASOS CORRIENTES PROGRAMA EPES									
22697	2410	23001	GASTOS VARIOS PROGRAMA QUALIFICO		36.960,00	36.960,00	11.580,86	11.580,86		11.580,86		25.379,14
22698	1621	17100	GASTOS PROGRAMA EXTRAORDINARIO COVID 19 (DIPUTACION)									
22698	1721	21000	SERV ASIST TECNICA COMUNICACION E INFORMACION EJE13 DUSI		6.098,40	6.098,40	4.356,00	4.356,00		4.356,00		1.742,40
22698	2310	20100	PUNTO ENCUENTRO FAMILIAS	37.980,00	38.000,00	75.980,00	46.407,88	46.407,88		46.407,88		29.572,12
22698	2410	23001	PROGRAMA EPES. GASTOS DIVERSOS		3.562,46	3.562,46						3.562,46
22698	4320	10100	GASTOS DESARROLLO Y PREPARACION CAPITAL GASTRONOMICA 2022		300.000,00	300.000,00	270.605,91	263.209,24	265,93	262.943,31	7.662,60	29.394,09
22698	4320	19100	SANLUCAR CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMIA		50.000,00	50.000,00	32.018,24	44.118,24	12.100,00	32.018,24		17.981,76
22699	1320	31000	POLICIA OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	42.707,00	45.707,00	42.520,90	42.520,90		42.520,90		3.186,10
22699	1330	31000	MOVILIDAD OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	4.341,48	4.341,48		4.341,48		-1.841,48
22699	1350	31000	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00	10.384,96	10.384,96		10.384,96		-5.384,96
22699	1500	11000	OFICINA INTERMEDIACION VIVIENDA GASTOS DIVERSOS									
22699	1500	11001	OFICINA INTERMEDIACION VIVIENDA GASTOS DIVERSOS									
22699	1621	17100	LIMPIEZA PÚBLICA OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	1650	17300	OTROS GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO PUBLICO MATERIAL FERRETERIA	5.000,00		5.000,00	250,00	250,00		250,00		4.750,00
22699	1700	21000	MEDIO AMBIENTE OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	5.374,99	5.388,67	13,68	5.374,99		-2.374,99
22699	1710	17500	PARQUES Y JARDINES OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	688,94	688,94		688,94		1.311,06
			Suma	24.525.301,08	5.449.248,10	29.974.549,18	27.480.055,69	27.030.937,52	104.838,95	26.926.098,57	553.957,12	2.494.493,49

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 38

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	1721	21000	MEDIO AMBIENTE OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	2310	11001	OFICINA INTERMEDIACION VIVIENDA GASTOS DIVERSOS	500,00	11.858,00	12.358,00	11.858,04	11.858,04		11.858,04		499,96
22699	2310	20000	SERVICIOS SOCIALES OTROS GASTOS	13.000,00	7.000,00	20.000,00	15.993,54	15.631,33		15.631,33	362,21	4.006,46
22699	2310	20100	IGUALDAD GASTOS VARIOS	3.000,00		3.000,00	1.078,26	1.078,26		1.078,26		1.921,74
22699	2410	23000	OTROS GASTOS CORRIENTES DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA		5.478,71	5.478,71						5.478,71
22699	2410	23001	FORMACION OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	834,90				834,90	165,10
22699	3110	30200	SANIDAD OTROS GASTOS DIVERSOS	2.900,00		2.900,00						2.900,00
22699	3230	24000	ENSEÑANZA OT	1.500,00		1.500,00	96,80	96,80		96,80		1.403,20
22699	3321	15100	BIBLIOTECA OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	3340	15000	CULTURA OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	6.252,34	6.252,34		6.252,34		-1.252,34
22699	3380	15000	FIESTAS OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	11.507,36	11.507,36		11.507,36		-1.507,36
22699	3400	26000	DEPORTES OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00						1.000,00
22699	4190	12000	AGRICULTURA OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	4310	30100	GASTOS VARIOS COMERCIO ABIERTO	7.000,00		7.000,00	913,50	913,50		913,50		6.086,50
22699	4312	30100	PROMOCION MERCADO MUNICIPAL									
22699	4312	30150	PROMOCION MERCADO MUNICIPAL .GASTOS VARIOS	2.000,00		2.000,00	709,05	709,05		709,05		1.290,95
22699	4320	19000	PROMOCION CIUDAD OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	70.000,00	70.500,00	71.780,24	53.806,90		53.806,90	17.973,34	-1.280,24
22699	4320	19100	TURISMO GASTOS VARIOS	5.000,00	38.000,00	43.000,00	19.848,60	7.933,21	62,40	7.870,81	11.977,79	23.151,40
22699	4390	23000	FOMENTO OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	4590	17400	INFRAESTRUCTURA OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	11.728,28	11.728,28		11.728,28		-6.728,28
22699	4910	30300	COMUNICACION OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
			Suma	24.588.201,08	5.579.584,81	30.167.785,89	27.632.656,60	27.152.452,59	104.901,35	27.047.551,24	585.105,36	2.535.129,29

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	4930	30200	OMIC OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22699	9120	10001	O.G. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22699	9120	10100	AREA DE PRESIDENCIA OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	2.994,58	1.584,60	652,30	932,30	2.062,28	-1.494,58
22699	9200	10000	SECRETARIA GENERAL GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22699	9200	10002	O.S.G. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	8.035,96	8.035,96		8.035,96		-7.535,96
22699	9200	10003	ASESORIA JURIDICA GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22699	9220	13000	OG LA JARA OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	2.158,25	2.158,25		2.158,25		-1.158,25
22699	9220	13100	BONANZA ALGAIDA GASTOS DIVERSOS	5.500,00	8.000,00	13.500,00	4.634,49	4.634,49		4.634,49		8.865,51
22699	9240	22000	PARTICIPACION CIUDADANA GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	108,90	108,90		108,90		391,10
22699	9310	16000	INTERVENCION OTROS GASTOS	500,00		500,00	360,00	360,00		360,00		140,00
22699	9310	16003	GESTION PRESUPUESTARIA OTRO GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22699	9310	16006	OFICINA V CENTENARIO Y PROYECTOS FEDER GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	399,30	399,30		399,30		1.600,70
22699	9330	29100	PATRIMONIO OTROS GASTOS DIVERSOS	19.000,00	-1.648,42	17.351,58	16.115,24	25.788,36	9.673,12	16.115,24		1.236,34
22700	1621	17100	LPZA.PUBLICA TRASLADO RESIDUOS SOLIDOS	248.023,20		248.023,20	178.801,71	178.801,71		178.801,71		69.221,49
22700	3110	30200	SANIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCION	18.000,00	7.436,88	25.436,88	22.962,26	22.077,27		22.077,27	884,99	2.474,62
22700	4411	31000	PLAN TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE L.A. 4 FEDER		14.400,00	14.400,00	2.880,01	2.880,01		2.880,01		11.519,99
22700	9220	13000	OG LA JARA TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	-2.451,97	1.548,03						1.548,03
22701	1340	31000	PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE ESTRATEGIA DUSI FEDER (L4)		26.111,80	26.111,80						26.111,80
22701	1510	10002	REDACCION PROYECTO REMOD EJE PATRIMONIAL DUSI (LINEA 6)		47.638,57	47.638,57	5.249,85	5.249,85		5.249,85		42.388,72
22701	3110	30200	SANIDAD RECOGIDA DE ANIMALES SUELTOS	27.000,00	-25.000,00	2.000,00						2.000,00
Suma				24.918.224,28	5.654.071,67	30.572.295,95	27.877.357,15	27.404.531,29	115.226,77	27.289.304,52	588.052,63	2.694.938,80

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22701	3370	21000	TROE CERTIFICADO CALIDAD									
22701	4620	28000	SERVICIO GESTION CITA PREVIA Y COLAS FEDER (LINEA 2)									
22702	1510	10002	PROYECTO ESTUDIO MURO PALACIO MPAL FEDER LINEA 6									
22702	3370	21000	CINE PLAYAS	4.000,00	-2.000,00	2.000,00						2.000,00
22703	2310	20000	APORTACION MUNICIPAL									
22703	3370	21000	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO GASTOS EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y BALIZAMIENTO	20.000,00		20.000,00	16.669,59	16.669,59		16.669,59		3.330,41
22704	1320	31000	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE GRUA VEHICULOS	200.000,00		200.000,00	182.061,48	182.061,48		182.061,48		17.938,52
22704	1330	31000	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE- GRUA VEHICULOS									
22704	1621	17100	LPZA.PUBLICA ESCOMBROS									
22706	1320	31000	POLICIA ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.200,00		2.200,00	1.306,80	1.306,80		1.306,80		893,20
22706	1500	28000	PLAN DIRECTOR ADMON ELECTRONICA ESTRATEGIA DUSI									
22706	1510	16006	MEDIDAS AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA CEIPS FEDER LINEA 3		73.289,26	73.289,26	23.459,42	23.459,42		23.459,42		49.829,84
22706	1621	17000	AGUA COBRANZA Y RECAUDACION	128.000,00		128.000,00	143.704,36	115.013,70		115.013,70	28.690,66	-15.704,36
22706	1650	17300	ALUMBRADO PUBLICO TROE INSPECCIONES, BOLETINES Y OCA	6.000,00		6.000,00	16.335,70	14.967,40		14.967,40	1.368,30	-10.335,70
22706	1721	21000	SERVICIO ASISTENCIA TECNICA DE GESTION LINEA 8 DUSI									
22706	2310	32000	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
22706	3120	30200	SANIDAD SERVICIOS SANITARIOS PUESTO DE SOCORRO	100,00	18.500,00	18.600,00	14.300,00	14.300,00		14.300,00		4.300,00
22706	3230	24000	ENSEÑANZA TROE PARA DESARROLLO ACTIVIDADES	2.000,00	-1.500,00	500,00	181,50	181,50		181,50		318,50
22706	3321	15100	BIBLIOTECA PREMIOS Y PUBLICACIONES									
Suma				25.280.524,28	5.742.360,93	31.022.885,21	28.275.376,00	27.772.491,18	115.226,77	27.657.264,41	618.111,59	2.747.509,21

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 41

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	3322	15200	TRABAJOS DIGITALIZACION DOCUMENTOS DE ARCHIVO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.629,96	3.629,96		3.629,96		-629,96
22706	3370	21000	TROE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EDUCATIVAS Y CULTURAL	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	3.299,00	3.299,00		3.299,00		-2.299,00
22706	4310	30100	COMERCIO TROE CENTRO COMERCIAL ABIERTO (ENTOLDADO Y OTROS)	40.000,00		40.000,00	33.275,00	33.275,00		33.275,00		6.725,00
22706	4320	19100	TROE CALIDAD TURISTICA Y OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00	-20.000,00		9.059,27	3.553,77		3.553,77	5.505,50	-9.059,27
22706	4590	17400	CONTRATO MATERIAL DE PINTURA	24.200,00	18.000,00	42.200,00	13.442,21	13.442,21		13.442,21		28.757,79
22706	4620	28000	NNTT TROE ESTUDIOS TECN Y CONTRATOS MANTENIMIENTO	273.456,00	-63.000,00	210.456,00	70.776,97	70.776,97		70.776,97		139.679,03
22706	9200	10002	O.S.G. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00	24.042,70	84.042,70	83.347,31	67.291,88		67.291,88	16.055,43	695,39
22706	9200	16000	AUDITORIAS CONTROL INTERNO	40.000,00	-40.000,00							
22706	9200	32000	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	33.100,00	1.440,00	34.540,00	11.399,30	9.959,30		9.959,30	1.440,00	23.140,70
22707	2310	20000	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MPAL	1.058.000,00	3.967.517,26	5.025.517,26	5.003.974,88	5.004.277,38	302,50	5.003.974,88		21.542,38
22708	2310	20000	APORTACION MUNICIPAL SERVICIO AYUDA DOMICILIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22708	9320	10002	O.S.G. CONVENIO DIPUTACIÓN SPR Y GT	770.000,00		770.000,00	897.218,99	897.218,99		897.218,99		-127.218,99
22710	4620	28000	NNTT TROE TRABAJOS(WEB MPAL, TELECOMUNICACIONES)	11.000,00		11.000,00	4.748,10	4.748,10		4.748,10		6.251,90
22711	4620	28000	PLAN DIRECTOR ADMON ELECTRONICA ESTRATEGIA DUSI									
22712	2310	20000	SERVICIOS SOCIALES TALLERES PARA MAYORES				8.157,86	8.157,86		8.157,86		-8.157,86
22791	2410	23001	CURSO ADMINISTRACION Y PROGRAMA SIST PLAN RECURSOS EMPRESARI		123.165,00	123.165,00	123.165,00	123.165,00		123.165,00		
22792	2410	23001	CURSO OPERACIONES AUXILIAR SERV ADTVOS Y GENERALES		96.772,50	96.772,50	96.772,50	96.772,50		96.772,50		
22793	2410	23001	CURSO SEGURIDAD INFORMATICA		96.772,50	96.772,50	96.772,50	96.772,50		96.772,50		
22799	1320	31000	EDUCACION VIAL COLEGIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
Suma				27.632.280,28	9.941.070,89	37.573.351,17	34.734.414,85	34.208.831,60	115.529,27	34.093.302,33	641.112,52	2.838.936,32

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 42

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	1330	31000	CONTRATOS SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL	76.230,00		76.230,00						76.230,00
22799	1350	31000	PROTECCION CIVIL CONTRATO PLAYA Y OTROS	160.000,00	62.000,00	222.000,00	178.533,06	178.533,06		178.533,06		43.466,94
22799	1610	17000	NUTRIOX Y PLAN VIGILANCIA Y CONTROL VERTIDOS	60.000,00	-14.832,62	45.167,38						45.167,38
22799	1650	17300	AUDITORIA ENERGETICA DETERMINADOS EDIF MPALES "DUSI"									
22799	1721	21000	PUNTO LIMPIO	126.000,00	33.000,00	159.000,00	140.475,37	140.475,37		140.475,37		18.524,63
22799	2310	20000	PROGRAMA CAPACITA COLECTIVOS EXCLUSION SOCIAL LA 7 FEDER		262.805,00	262.805,00						262.805,00
22799	3260	24000	COMEDOR SOCIO EDUCATIVO									
22799	3321	15100	BIBLIOTECA CONTRATACION GRUPOS PEQUEÑO FORMATO	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	786,50	786,50		786,50		213,50
22799	3340	15000	TROE SERVICIOS ARTISTICOS Y ANIMADORES	4.000,00		4.000,00	45.638,57	45.638,57		45.638,57		-41.638,57
22799	3370	21000	TROE CERTIFICADO CALIDAD	8.000,00	-2.436,88	5.563,12	5.876,37	5.876,37		5.876,37		-313,25
22799	3380	10002	OSG EXORNOS Y ALUMBRADO EXTRAORDINARIO									
22799	3380	15000	EXORNOS Y ALUMBRADOS EXTRAORDINARIOS	260.000,00	63.864,80	323.864,80	387.406,24	387.406,24		387.406,24		-63.541,44
22799	4310	30100	COMERCIO MEDIDAS DE REACTIVACION ECONOMICA	15.000,00		15.000,00	3.012,50	3.012,50		3.012,50		11.987,50
22799	4320	19100	TRANSPORTE MERCANCIAS	300,00		300,00						300,00
22799	4620	28000	NUEVAS TECNOLOGIAS TROE	44.500,00		44.500,00	2.896,12	2.896,12		2.896,12		41.603,88
22799	9220	13000	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	9220	13100	BONANZA ALGAIDA COLABORACION FIESTAS TRADICIONALES	2.500,00		2.500,00	8.514,49	8.514,49		8.514,49		-6.014,49
23000	9120	10001	O.G. DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23001	2310	20100	DIETAS DESPLAZAMIENTOS PROGRAMA CENTRO									
23001	9200	32000	INFORMACION MUJER OTRAS INDEMNIZACIONES	3.900,00	516,35	4.416,35	4.416,35	4.416,35		4.416,35		
Suma				28.397.210,28	10.344.487,54	38.741.697,82	35.511.970,42	34.986.387,17	115.529,27	34.870.857,90	641.112,52	3.229.727,40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23100	9120	10001	KILOMETRAJE ORGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00						100,00
23101	2410	23000	DESPLAZAMIENTOS TECNICOS									
23101	2410	23001	PROGRAMA EPES		8.000,00	8.000,00						8.000,00
23102	2410	23000	DESPLAZAMIENTOS BECARIOS									
23102	2410	23001	PROGRAMA EPES.		50.415,23	50.415,23	11.301,33	11.328,04	26,71	11.301,33		39.113,90
23103	2410	23001	DESPLAZAMIENTO USUARIOS		500,00	500,00						500,00
23120	2410	23000	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL		200,00	200,00						200,00
23121	2410	23000	PROGRAMA ACCIONES									
23122	2410	23000	EXPERIMENTALES GASTOS									
23122	2410	23000	VIAJES USUARIOS									
23122	2410	23000	PROGRAMA ORIENTA									
23125	2410	23000	EXTRAORDINARIO									
23125	2410	23000	DESPLAZAMIENTO PERSONAL									
23125	2410	23000	PROGRAMA ACCIONES									
23125	2410	23000	EXPERIMENTALES GASTOS DE VIAJES									
23300	9200	32000	GASTOS DIVERSOS O.P.E.	1,00		1,00						1,00
31005	0110	16100	INTERESES ANTICIPO PIE									
31008	0110	16100	INTERESES POR FACTORING	22.000,00		22.000,00	11.978,93	11.978,93		11.978,93		10.021,07
31010	0110	16100	DEUDA PUBLICA INTERESES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
31012	0110	16100	PRESTAMO SENTENCIAS 2015									
31012	0110	16100	DEUDA PUBLICA INTERESES	139.000,00		139.000,00	121.130,83	121.130,83		121.130,83		17.869,17
31012	0110	16100	PRESTAMO REAGRUPACION ICO									
31013	0110	16100	DEUDA PUBLICA INTERESES	7.000,00		7.000,00	5.769,14	5.769,14		5.769,14		1.230,86
31014	0110	16100	EMUVISAN AZABACHE I									
31014	0110	16100	DEUDA PUBLICA INTERESES	12.500,00		12.500,00	9.438,49	9.438,49		9.438,49		3.061,51
31014	0110	16100	EMUVISAN AZABACHE II									
31015	0110	16100	DEUDA PUBLICA INTERESES	11.500,00		11.500,00	10.284,80	10.284,80		10.284,80		1.215,20
31015	0110	16100	EMUVISAN AZABACHE III									
31016	0110	16100	DEUDA PUBLICA INTERESES RD									
31016	0110	16100	8/2013 (ICO 2013)									
			Suma	28.601.311,28	10.403.602,77	39.004.914,05	35.681.873,94	35.156.317,40	115.555,98	35.040.761,42	641.112,52	3.323.040,11

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 44

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
31017	0110	16100	DEUDA PUBLICA INTERESES PREST REFIN CP/LP RD 8/2013 CAIXA	282.000,00		282.000,00	247.801,05	247.801,05		247.801,05		34.198,95
31018	0110	16100	DEUDA PUBLICA INTERESES PRESTAMO REF CP EN LP CAJA RURAL	24.000,00		24.000,00	20.747,87	20.747,87		20.747,87		3.252,13
31019	0110	16100	DEUDA PUBLICA INTERESES PRESTAMO REFIN CP EN LP CAJAMAR	50.500,00		50.500,00	46.673,12	46.673,12		46.673,12		3.826,88
31020	0110	16100	DEUDA PUBLICA INTERESES PRESTAMO LP ANTICIPO PIE									
35200	0110	16100	DEUDA PUBLICA INTERESES DEMORA	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	62.178,13	46.947,71		46.947,71	15.230,42	27.821,87
35201	0110	16100	INTERESES FRACCIONAMIENTO HACIENDA	713.000,00		713.000,00	782.481,56	782.481,56		782.481,56		-69.481,56
35202	0110	16100	INTERESES FRACCIONAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL	285.000,00	-90.000,00	195.000,00	190.021,82	190.021,82		190.021,82		4.978,18
35203	0110	16100	INTERESES CONVENIO JUNTA ANDALUCIA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
35900	0110	16100	DEUDA PUBLICA SERVICIOS BANCARIOS	5.000,00		5.000,00	675,33	675,33		675,33		4.324,67
41000	1510	11000	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS AUTONOMOS GMU	1.734.000,00	31.679,66	1.765.679,66	470.000,00				470.000,00	1.295.679,66
41000	3400	26000	DEPORTES TRANSFERENCIAS A PMD	868.350,00	3.692,66	872.042,66	872.042,66	872.042,66		872.042,66		
44200	4411	31000	TRANSPORTE URBANO DE SANLUCAR TUSSA	1.644.354,19	173.126,72	1.817.480,91	1.817.480,91	1.598.284,97		1.598.284,97	219.195,94	
44900	1621	17100	LPZA PÚBLICA TRANSFERENCIAS A EMULISAN	5.000.000,00	226.060,68	5.226.060,68	5.226.060,68	5.226.060,68		5.226.060,68		
44900	3230	24000	ELICODESA	3.360.000,00	131.580,80	3.491.580,80	3.491.580,80	3.491.580,80		3.491.580,80		
44900	4910	30300	APORTACION TDT	220.000,00	48.259,25	268.259,25	268.259,25	268.259,25		268.259,25		
44900	9320	16002	TRANSFERENCIAS A ERESSAN	957.932,51	31.257,81	989.190,32	989.190,32	989.190,32		989.190,32		
44901	2310	20000	EMUREMASA	2.380.000,00	271.805,45	2.651.805,45	2.651.805,45	2.651.805,45		2.651.805,45		
46100	9200	10002	CONVENIO ASISTENCIA TECNICA CON DIPUT. CADIZ									
46200	1330	10002	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS									
46200	1330	31000	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS									
			Suma	46.253.447,98	11.201.065,80	57.454.513,78	52.818.872,89	51.588.889,99	115.555,98	51.473.334,01	1.345.538,88	4.635.640,89

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 45

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
46600	1721	21000	MEDIO AMBIENTE APORTACIÓN ASOCIACIÓN COMARCA DOÑANA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
46600	3230	24000	ENSEÑANZA RED CIUDADES EDUCADORAS	1.000,00		1.000,00	330,00	330,00		330,00		670,00
46600	4190	12000	GRUPO DE DESARROLLO PESQUERO COSTA NOROESTE	4.500,00		4.500,00						4.500,00
46600	9120	10002	FAMP Y FEMP	15.000,00	5.977,68	20.977,68	23.873,92	17.896,24		17.896,24	5.977,68	-2.896,24
46700	1330	31000	CONSORCIO TRANSPORTE BAHIA DE CADIZ	40.000,00		40.000,00	34.441,70	26.486,58		26.486,58	7.955,12	5.558,30
46700	1360	10002	TRANSFERENCIAS CONSORCIO BOMBEROS	1.609.200,00		1.609.200,00	1.656.672,00	1.656.672,00		1.656.672,00		-47.472,00
46700	1610	10002	CONSORCIO AGUA	110.500,00	12.152,44	122.652,44	117.652,44	117.652,44		117.652,44		5.000,00
46700	1621	17100	CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS	2.261.000,00	-187.198,15	2.073.801,85	2.031.304,61	2.031.304,61		2.031.304,61		42.497,24
47000	2410	23000	PROGRAMA EPES APORTACIONES EMPRESAS COLABORADORAS									
47001	2410	23000	OFE INCENTIVO A CREACION DE EMPRESAS Y OTRAS AYUDAS	125.000,00	-15.000,00	110.000,00	161.796,40	161.796,40		161.796,40		-51.796,40
47002	2410	23000	OFE INCENTIVO AYUDA A LA CONTRATACION	125.000,00	-15.000,00	110.000,00	56.400,00	56.400,00		56.400,00		53.600,00
47003	2410	23000	OFE INCENTIVO EMPRESAS -I+D+I									
47004	2410	23000	MANTENIMIENTO TRABAJADOR AUTONOMO									
47005	2410	23000	LINEA DE AYUDA COVID-19 AUTONOMOS Y PYMES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
47200	1610	17000	COMPENSACION A CONCESIONARIO AGUA (GTOS GESTION CANON AUT..)	240.000,00		240.000,00	172.152,15	87.922,75		87.922,75	84.229,40	67.847,85
47200	4411	31000	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid									
47901	3110	30200	CONVENIO COLABORACION COLEGIO VETERINARIOS DE CADIZ	3.000,00	-2.000,00	1.000,00						1.000,00
48000	1350	31000	SUBVENCION AGRUPACION LOCAL PROTECCION CIVIL	100.000,00	135.000,00	235.000,00	222.260,00	211.020,00		211.020,00	11.240,00	12.740,00
48000	2310	20000	PLAN DE CHOQUE MUNICIPAL AYUDA A FAMILIAS	700.000,00	-398.194,48	301.805,52	222.565,20	222.265,20		222.265,20	300,00	79.240,32
48000	3400	26000	SUBV ATLETICO SANLUQUEÑO	29.500,00		29.500,00	29.500,00	29.500,00		29.500,00		
			Suma	51.620.147,98	10.736.803,29	62.356.951,27	57.547.821,31	56.208.136,21	115.555,98	56.092.580,23	1.455.241,08	4.809.129,96

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48001	2310	20100	CONVENIOS COLABORACION CON INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO									
48001	2410	23001	ASISTENCIA ALUMNOS CURSO ADMON. Y PROG SIST DIPUFORMA		28.245,00	28.245,00	26.496,50	26.496,50		26.496,50		1.748,50
48001	3230	24000	ENSEÑANZA PREMIOS	2.000,00	-2.000,00							
48001	3321	15100	PREMIOS BIBLIOTECA	1.500,00	-1.500,00							
48001	3400	26000	SUBV A ENTIDADES SIN LUCRO ACTIVIDADES V CENTENARIO	11.000,00	-9.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
48001	4320	19000	SOCIEDAD CARRERAS DE CABALLOS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
48001	4320	19100	TURISMO PREMIOS Y SORTEOS PROMOCION CIUDAD	3.000,00	-500,00	2.500,00						2.500,00
48001	9240	22000	PARTICIPACION CIUDADANA SUBV JULIAN CERDAN	25.500,00	-10.000,00	15.500,00	15.000,00				15.000,00	500,00
48002	2310	20000	SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	5.000,00		5.000,00	1.548,80	1.548,80		1.548,80		3.451,20
48002	2310	20100	CONVENIO ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN LUCRO	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	600,00	600,00		600,00		400,00
48002	2410	23001	ASISTENCIA ALUMNOS CURSO OPERACIONES AUXILIAR DIPUFORMA		22.192,50	22.192,50	21.520,00	21.520,00		21.520,00		672,50
48002	3400	26000	SUBVENCION CLUB NAUTICO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
48002	9120	10001	ASIGNACIONES A GRUPOS MUNICIPALES	205.000,00	-2.394,28	202.605,72	201.824,96	181.493,69		181.493,69	20.331,27	780,76
48002	9240	22000	SUBVENCION CIRCULO DE ARTESANOS	3.000,00		3.000,00	2.500,00				2.500,00	500,00
48003	2310	20000	SUBVENCION CONVENIO COLABORACION AMIGOS PUEBLO SAHARAUJ	24.000,00		24.000,00	11.047,20				11.047,20	12.952,80
48003	2310	20100	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MUJERES	6.400,00	-4.000,00	2.400,00	2.042,00	2.042,00		2.042,00		358,00
48003	2410	23001	ASISTENCIA ALUMNOS CURSO SEGURIDAD INFORMATICA DIPUFO		22.192,50	22.192,50	18.278,55	18.278,55		18.278,55		3.913,95
48003	9120	10001	AYUDA A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO ANIMALISTAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
Suma				51.948.047,98	10.776.239,01	62.724.286,99	57.884.379,32	56.495.815,75	115.555,98	56.380.259,77	1.504.119,55	4.839.907,67

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 47

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48003	9240	22000	SUVBENCION UNION DE HERMANDADES	31.500,00	12.000,00	43.500,00	43.500,00				43.500,00	
48004	2310	20000	SUBVENCION CONVENIO COLABORACION AFANAS Y OTRAS TRANSF	19.800,00		19.800,00	19.800,00	19.800,00		19.800,00		
48004	2310	20100	SUBVENCION NOMINATIVA ASOC ATTON FAMILIAS- PUNTO ENCUENTRO									
48004	2410	23001	PROGRAMA EPES. BECAS USUARIOS		433.843,20	433.843,20	184.025,99	184.477,91	451,92	184.025,99		249.817,21
48004	9120	10001	SUBVENCION "CENTRO RENUENO"	4.500,00		4.500,00						4.500,00
48004	9240	22000	SUBVENCION HERMANDAD DE LA CARIDAD	9.500,00		9.500,00	9.500,00				9.500,00	
48006	2310	20000	SUBVENCION CONVENIO ASOCIACION BELLO AMANECER	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
48006	3340	15000	SUBVENCION PUERTO LUCERO	4.500,00		4.500,00	4.500,00				4.500,00	
48006	9240	22000	PARTICIPACION CIUDADANA APORTACIONES A ASOCIACIONES	14.500,00		14.500,00	8.644,11				8.644,11	5.855,89
48007	2310	20000	SUBVENCION CONVENIO COLABORACION ASOCIACION AFEMEN	7.000,00		7.000,00	7.000,00				7.000,00	
48007	3340	15000	SUBVENCION MEDINA SIDONIA	16.000,00		16.000,00	16.000,00				16.000,00	
48008	2310	20000	SUBVENCION CONVENIO COLABORACION ASOCIACION ASAFI	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
48008	3340	15000	SUBVENCIONES ASOC SIN ANIMO LUCRO	20.000,00	-20.000,00							
48009	2310	20000	SUBVENCION CONVENIO COLABORACION ASOCIACION CONTRA EL CANCER	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00	
48009	3340	15000	PREMIOS CULTURA Y FIESTAS	10.000,00	-7.048,67	2.951,33	1.800,00	1.800,00		1.800,00		1.151,33
48010	2310	20000	SUBV. CONVENIO COLABORACION ASOCIAION MUJERES SOLIDARIAS	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
48011	2310	20000	SUBVEN CONVENIO COLABORACION ASOCIACION SINDROME DOWN	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
48012	2310	20000	SUBVENCION ARAS									
Suma				52.113.347,98	11.195.033,54	63.308.381,52	58.207.149,42	56.713.893,66	116.007,90	56.597.885,76	1.609.263,66	5.101.232,10

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 48

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48013	2310	20000	SUB CONVENIO COCINA SOLIDARIA CARITAS NTRA CARMEN BONANZA	13.000,00		13.000,00	13.000,00				13.000,00	
48014	2310	11001	AYUDAS EXTRAORDINARIAS SITUACION NECESIDAD ALQUILER Y OTROS	120.000,00	-56.898,17	63.101,83	61.472,00	61.472,00		61.472,00		1.629,83
48014	2310	20000	AYUDAS EXTRAORDINARIAS EN SITUACION NECESIDAD									
50000	9290	10002	FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00	-300.000,00							
			Total de operaciones corrientes:	52.546.347,98	10.838.135,37	63.384.483,35	58.281.621,42	56.775.365,66	116.007,90	56.659.357,76	1.622.263,66	5.102.861,93
60101	1510	11000	Inversión nueva URBANIZACION SUP-BO-1 (2007)		1.662.424,76	1.662.424,76						1.662.424,76
60101	4590	17200	EJECUCION VIARIO CONEXION C BULERIAS CON C/OSTRA		24.940,92	24.940,92						24.940,92
60900	4590	17400	MOBILIARIO URBANO Y PARQUES INFANTILES									
60901	1510	16006	PARQUE MIRADOR V CENTENARIO Y EDIF USOS MULTIPLES. L.A.5 FED		1.598.416,50	1.598.416,50	351.724,01	294.089,23		294.089,23	57.634,78	1.246.692,49
60901	4190	12000	MONUMENTO AL AGRICULTOR	5.000,00	-973,33	4.026,67						4.026,67
60902	1510	16006	REDACC EST PATOLOGICO Y GEOTE EDF ANTIGUA CARCEL L.A.7 FEDER									
60903	1510	16006	ESCALERA CAVA CASTILLO L.A. 4 FEDER		62.148,53	62.148,53	28.372,14	28.372,14		28.372,14		33.776,39
61900	1610	17000	RENOVACION Y REPARACION EBAR Y EDAR	150.000,00	-140.000,00	10.000,00						10.000,00
61900	2310	20000	PROGRAMA AYUDA A DESEMPLEADOS									
61900	2310	32000	PROGRAMA AYUDA A DESEMPLEADOS	650.000,00	-620.000,00	30.000,00		6.034,02	6.034,02			30.000,00
61900	3360	16001	ADECUACION INFRAESTRUCTURAS E INMUEBLES. ITI 2014-2020		787.112,38	787.112,38	670.593,08	681.001,29	10.408,21	670.593,08		116.519,30
61900	4590	17200	OBRAS DE REPAVIMENTACION Y ACERADO									
61900	4590	17400	OBRAS DESMONTAJE TUBERIA FIBROCEMENTO PLAYA	60.000,00	-30.000,00	30.000,00						30.000,00
			Suma	53.411.347,98	14.182.205,13	67.593.553,11	59.332.310,65	57.784.862,34	132.450,13	57.652.412,21	1.679.898,44	8.261.242,46

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 49

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61901	1532	17200	REHABILITACION DE FIRME EN EL BOTANICO, DIOSA AFRODITA		24.960,00	24.960,00	23.674,56	23.674,56		23.674,56		1.285,44
61901	1610	17000	RENOVACION RED AGUA ARTERIA LA JARA	200.000,00	-146.500,00	53.500,00						53.500,00
61901	1710	16006	PROYECTO XEROJARDINERIA AVDA CONSTITUCION L.A. 5 FEDER		146.673,46	146.673,46	127.590,02				127.590,02	19.083,44
61901	4590	17200	OBRAS EN VIAS PBLCAS (PAVIMENTOS, ACERADO, FONTANERIA...)	200.000,00	-140.000,00	60.000,00	22.148,57	4.043,34		4.043,34	18.105,23	37.851,43
61901	4590	17400	PROYECTO COLECTOR PLAYA Y ESTACION BOMBEO	150.000,00	-100.000,00	50.000,00						50.000,00
61902	1510	16006	OBRAS REHABILIT INTEGRAL EL PALOMAR-LOS ANGELES		750.544,68	750.544,68	576.122,39	376.318,19		376.318,19	199.804,20	174.422,29
61902	1532	17200	REHABILITACION DE FIRME EN TRANSBARRAMEDA TORRE ARENA Y		35.040,00	35.040,00	33.137,60	33.137,60		33.137,60		1.902,40
61902	1610	17000	OBRAS ADECUACION EMISARIO SUBMARINO	100.000,00	-51.586,50	48.413,50						48.413,50
61902	1710	16006	OBRA PARQUE MIRADOR V CENTEN. Y EDIF USOS MULTIPLES LINEA 5									
61902	4590	17200	OBRAS FONTANERIA Y SANEAMIENTO FERIA	35.000,00		35.000,00	31.603,36	31.603,36		31.603,36		3.396,64
61903	1532	17200	REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN CRTA DE LA ALGAIDA		96.250,60	96.250,60	73.673,83	73.673,83		73.673,83		22.576,77
61903	4590	17200	REPARACIONES CAMINOS TRONCOSOS	20.000,00	-18.000,00	2.000,00						2.000,00
61904	1532	17200	REHABILITACION DE FIRME CALLE RUBIÑOS ISABEL II BOLSA TRASBO		95.720,45	95.720,45	88.780,70	74.191,15		74.191,15	14.589,55	6.939,75
61904	4590	17200	INSTALACION ELECTRICA AIRE ACOND MERCADO PROVISIONAL									
61905	1532	17200	REHABILITACION DE CARRILES BICI EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIU		52.474,65	52.474,65	40.877,73	40.877,73		40.877,73		11.596,92
61905	4320	19100	TURISMO PROY REHABILITACION COVACHAS SEDE MANZANILLA									
Suma				54.116.347,98	14.927.782,47	69.044.130,45	60.349.919,41	58.442.382,10	132.450,13	58.309.931,97	2.039.987,44	8.694.211,04

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 50

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Econ.	Prog.	Org.											
61906	1532	17200	REHABILITACION DE FIRME EN "BARRIADA ESPAÑA" CIUDAD REAL Y T		26.450,15	26.450,15	24.995,39	24.995,39		24.995,39		1.454,76	
61907	1532	17200	ADECUACION Y MEJORA DE VIARIO EN "BARRIO ALTO" CALLE SANTIAGO		107.923,50	107.923,50	90.655,71	90.655,71		90.655,71		17.267,79	
61908	1532	17200	REHABILITACION DE FIRME EN CALLE LAUREL		21.530,65	21.530,65	20.238,81	20.238,81		20.238,81		1.291,84	
61909	1532	17200	REHABILITACION DE FIRME EN "BONANZA" CALLES CABO MACHICHACO		39.650,00	39.650,00	37.064,82	37.064,82		37.064,82		2.585,18	
61910	1532	17200	INVIERTE 2021 - REMODELACION Y MEJORA EN C/BANDA PLAYA		55.995,90	55.995,90	48.462,52	6.444,71		6.444,71	42.017,81	7.533,38	
61910	4590	17400	PROYECTO INSTALACION MARQUESINA GRADA ESTADIO PALMAR										
61911	1532	17200	INVIERTE 2021 - REHAB. SUP. FIRME EN CAPUCHINOS		71.215,65	71.215,65						71.215,65	
61912	1532	17200	INVIERTE 2021 - REHAB SUP FIRME EN BARRIADA CARIDAD		30.260,55	30.260,55						30.260,55	
61913	1532	17200	INVIERTE 2021 - REHAB SUP FIRME EN BARRIADA SAN DIEGO		42.610,45	42.610,45						42.610,45	
61913	1532	17400	PROYECTO ADECUACION Y MEJORA CALLE CONDOR Y PALOMA										
61914	1532	17200	INVIERTE 2021 - REHAB SUP FIRME EN BARRIO BAJO		96.095,65	96.095,65	77.197,72	77.197,72		77.197,72		18.897,93	
61914	4540	17400	PROYECTO ACONDICIONA Y MEJORA CAMINO ANCHO Y SIMPECADO										
61915	1532	17200	INVIERTE 2021 - REMODELACION Y MEJORA EN AVDA DE HUELVA		122.206,15	122.206,15	100.465,68	100.465,68		100.465,68		21.740,47	
61915	1532	17400	PROYECTO ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA AVDA ATALAYA										
61916	1532	17200	INVIERTE 2022 - REHAB. FIRME EN CALLE CENTRAL MONTE ALGAIDA		229.885,19	229.885,19						229.885,19	
61916	1710	17400	ADECUACION Y MEJORA PARQUE CARMEN MAURA EQUIPAMIENTO ZONA IN										
Suma					54.116.347,98	15.771.606,31	69.887.954,29	60.749.000,06	58.799.444,94	132.450,13	58.666.994,81	2.082.005,25	9.138.954,23

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 51

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61916	4540	17200	SB DIPUTACION. MEJORA Y ACOND. CAMINO DE LA REYERTA		348.472,56	348.472,56	243.786,86	243.786,86		243.786,86		104.685,70
61917	1532	17200	INVIERTE2022 - REHABIL SUPERFICIAL DE FIRME AVDA CERRO FALON		88.812,74	88.812,74						88.812,74
61917	1532	17400	RENOVACION PAVIMENTO AVDA DR SALVADOR GALLARDO									
61917	4540	17200	INVIERTE 2022 - REHABILIT.SUPERF FIRME CAMINO REVENTON CHICO		109.001,20	109.001,20						109.001,20
61918	1532	17200	INVIERTE 2022 - REHABILT SUPERFIC FIRME EN AVDA DE LA MARINA		80.082,19	80.082,19						80.082,19
61918	1532	17400	REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN PASEO JARDIN BOTANICO									
61918	4540	17200	INVIERTE 2022 - REHABILIT SUPERF FIRME DEL CAMINO DE LA JARA		80.911,58	80.911,58						80.911,58
61919	1532	17200	INVIERTE 2022 -REHABIL SUPERFIC FIRME EN AVDA DE LAS PILETAS		94.479,83	94.479,83						94.479,83
61919	4540	17400	REHABILITACION DE FIRME EN EL CAMINO CASA DE LAS PIEDRAS									
61920	1532	17200	INVIERTE 2022 SUM.E INSTAL.CESPED ARTIF.MEDIANA V CENTENARIO		44.822,13	44.822,13						44.822,13
61920	1532	17400	PROYECTO REMODELACION PARQUE CARMEN MAURA									
61921	1532	17400	REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME CAMINO DE LA JARA									
61922	1532	17400	ADECUACION Y MEJORA CALLE CODICE BARRAMEDA Y SU ENTORNO									
61926	1710	17400	SUM EQUIP PARQUE INFANTIL PZA FARMACEUTICO FERNANDO BUSTILLO									
61930	1532	17200	PROYECTO REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME Y PAVIMENTACION		551.369,90	551.369,90						551.369,90
			Suma	54.116.347,98	17.169.558,44	71.285.906,42	60.992.786,92	59.043.231,80	132.450,13	58.910.781,67	2.082.005,25	10.293.119,50

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61998	1532	17200	VIAS PUBLICAS AFECCION RECURSOS LIQUIDACION EMUVISAN									
61999	1532	17200	VIAS PUBLICAS AFECCION RECURSOS ENAJENACION TERRENOS									
62200	3120	20000	ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA RESIDENCIA ANCIANOS									
62200	3370	27000	REPARACIONES CASA DE LA JUVENTUD	10.000,00	-9.999,00	1,00						1,00
62200	3420	17400	INVIERTE 2021 - CONTRUCC. SALA HALTEROFILIA EN COMPLEJO POLI		120.000,00	120.000,00	14.394,90	14.394,90		14.394,90		105.605,10
62201	3420	26000	SB DIPUT. REPARACION PISTA ATLETISMO EL PICACHO		103.500,00	103.500,00	55.761,91				55.761,91	47.738,09
62202	3420	26000	SB DIPUT. SUM E INSTAL.CESPED CAMPO FUTBOL 11 QUINTA LA PAZ		124.000,00	124.000,00	123.780,29	123.780,29		123.780,29		219,71
62203	3420	26000	SB DIP. SUM.E INSTAL. CESPED ARTIF FUTBOL SALA EL PALOMAR		22.500,00	22.500,00						22.500,00
62300	1320	31000	ADQUISICION APARATOS CONTROL DE ALCOHOL Y DROGAS									
62300	1350	31000	SUBV. JUNTA ANDALUCIA PROTECCION CIVIL		2.534,27	2.534,27	2.534,27	2.534,27		2.534,27		
62300	1650	17300	ADAPTACION A NORMATIVA ELECTRICA SUMINISTROS EVENTUALES FERI									
62300	1710	17500	MAQUINARIA JARDINERIA	7.500,00		7.500,00						7.500,00
62300	3120	30200	ADQUISICION DESFIBRILADORES	8.000,00	-6.014,80	1.985,20						1.985,20
62300	3321	15000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.000,00	-2.000,00	1.000,00						1.000,00
62300	3322	15200	ARCHIVO SIST AIREACION FORZOSA DEPOSITO DOC	10.000,00	-4.300,00	5.700,00	2.796,02	2.796,02		2.796,02		2.903,98
62300	3360	16001	ADQUISICION E INSTALAC MAQUINARIA Y UTILLAJE. ITI 2014-20		68.715,92	68.715,92	61.784,84	61.784,84		61.784,84		6.931,08
62300	4590	17400	BANDEJA COMPACTADORA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
Suma				54.156.847,98	17.588.494,83	71.745.342,81	61.253.839,15	59.248.522,12	132.450,13	59.116.071,99	2.137.767,16	10.491.503,66

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62300	9200	10002	AIRE ACONDICIONADO	14.000,00		14.000,00	2.066,48	2.066,48		2.066,48		11.933,52
62300	9220	13000	MODULOS DE PLAYAS									
62301	1320	31000	DISPOSITIVO ELECTRONICO DE CONTROL (TASSER)	5.000,00	12.000,00	17.000,00	12.423,55	12.423,55		12.423,55		4.576,45
62301	1330	31000	CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCABICICLETAS									
62301	1610	17000	ADQ. EQUIPOS DE MEDIDA Y REGISTRADORES DE TIEMPO ALVIADEROS									
62301	9200	10002	OSG MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJES	1.500,00		1.500,00	9.875,65	9.875,65		9.875,65		-8.375,65
62302	1610	17000	ADQ. EQUIPOS MOTOSOPLANTES DE EDAR									
62303	4590	17400	EXTINTORES EDIFICIOS MPLES.	40.000,00	-38.000,00	2.000,00	461,86	461,86		461,86		1.538,14
62303	9200	10002	EXTINTORES EDIFICIOS MPLES.									
62304	9200	10002	INST. ADAPTACION NORMATIVA ASCENSORES									
62400	4590	17400	VEHICULOS MUNICIPALES									
62400	9220	13000	OG LA JARA VEHICULOS	5.000,00	-1.048,03	3.951,97	3.951,97	3.951,97		3.951,97		
62401	9200	10002	ELEMENTOS TRANSPORTE VEHICULO DEPORTES									
62500	3360	16001	ADQUISICION E INSTALACION MOBILIARIO. ITI 2014-20		167.661,84	167.661,84	147.382,20	147.382,20		147.382,20		20.279,64
62500	4590	17400	MOBLIARIO URB. JUEGOS INF. MAYORES ETC									
62500	4910	10100	BANDERAS INSTITUCIONALES. LINEA 9									
62500	9120	13000	MOBLIARIO Y ENSERES									
62500	9200	10002	OSG MOBILIARIO OFICINA	3.500,00		3.500,00	6.475,66	6.475,66		6.475,66		-2.975,66
62501	9220	13000	OG LA JARA MOBILIARIO Y ENSERES OFICINA	3.000,00	3.500,00	6.500,00	5.880,56	5.880,56		5.880,56		619,44
62522	1710	17400	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL C/DUQUE DON ALONSO									
Suma				54.228.847,98	17.732.608,64	71.961.456,62	61.442.357,08	59.437.040,05	132.450,13	59.304.589,92	2.137.767,16	10.519.099,54

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62523	1710	17400	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL C/HUERTA MERGELINA									
62524	1710	17400	SUMINISTRO EQUIP PARQUE INFANTIL ZONA AJARDINADA EN LA JARA									
62525	3420	26000	REPOSICION DE CESPED ARTIFICIAL PISTA DEPORTIVA LAS PALMERAS									
62600	1320	31000	SOFTWARE POLICIA	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	3.442,46	3.442,46		3.442,46		557,54
62600	3360	16001	ADQUISICION E INSTALAC SIST INFORMAT Y EQUIPOS. ITI 2014-20		64.409,13	64.409,13	57.065,26	57.065,26		57.065,26		7.343,87
62600	4320	19100	ADQUISION MAQUINA GESTOR ESTADISTICO									
62600	4620	16001	ESTRATEGIA DUSI SANLUCAR 2020	400.000,00	-340.526,55	59.473,45						59.473,45
62600	4620	28000	ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	25.000,00		25.000,00	21.038,81	21.039,44	0,63	21.038,81		3.961,19
62601	4620	28000	EQUIPOS INFORMATICOS ADMON ELECTRONICA EDUSI (LINEA 1)									
62602	4620	28000	PUNTOS DE INFORMACION A LA CIUDADANIA. FEDER. LINEA 2.									
62603	4620	28000	NNTT NUEVAS INSTALACIONES WIFI PBLCAS	4.459,00		4.459,00	1.347,43	1.347,43		1.347,43		3.111,57
62605	4620	16007	ESTABLECIMIENTO PUESTO DE TRABAJO INTELIGENTE HARDWARE		54.275,00	54.275,00						54.275,00
62900	1340	31000	SISTEMA INTEGRADO SEGURIDAD Y MOVILIDAD TRAFICO L.A.2, FEDER		14.823,90	14.823,90	14.823,90	14.823,90		14.823,90		
62900	3321	15100	FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.000,00	-15.000,00							
62901	3321	15100	FONDO BIBLIOGRAFICO. SUBV. JUNTA ANDALUCIA		2.225,01	2.225,01	2.225,00	2.225,00		2.225,00		0,01
62901	9120	13000	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati									
63100	1330	31000	ADECUACION PARCELA MPAL AREA SERV AUTOCARAVANAS									
63100	1720	21000	EQUIPAMIENTO PLAYAS (AREAS DE DESCANSO Y OTROS)	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	26.944,79	26.944,79		26.944,79		55,21
			Suma	54.732.306,98	17.484.815,13	72.217.122,11	61.569.244,73	59.563.928,33	132.450,76	59.431.477,57	2.137.767,16	10.647.877,38

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63200	1510	16006	PROYECTO Y OBRA EDIF ANTIGUA CARCEL L.A. 7 FEDER		1.434.709,39	1.434.709,39	208.883,11	111.810,51		111.810,51	97.072,60	1.225.826,28
63200	1720	21000	MEDIO AMBIENTE RECUPERACION ALCORQUES	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.999,77	9.999,77		9.999,77		0,23
63200	3420	26000	REPARACION EDIFICIOS MPLES DEPORTIVOS	50.000,00	20.749,00	70.749,00	69.635,50	56.749,00		56.749,00	12.886,50	1.113,50
63200	4590	17400	OBRA DESMONTAJE TUBERIA FIBROCEMENTO PLAYA									
63201	1510	16006	AMPLIACION EDIF. ASUNTOS SOCIALES BARRIO ALTO L.A 7 FEDER		92.719,54	92.719,54	21.682,93	21.682,93		21.682,93		71.036,61
63201	4590	16006	MEDIDAS AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA L.A. 3 FEDER		700.155,12	700.155,12						700.155,12
63202	4590	17400	CUBIERTAS EDIFICIO CONSISTORIAL	80.000,00	-80.000,00							
63300	1330	31000	REPOSICION INSTALACIONES SEMAFORICAS POR ACCIDENTES, ETC...	20.000,00		20.000,00	5.117,76	5.117,76		5.117,76		14.882,24
63301	4590	17400	MAQUINARIAS Y UTILLAJE									
63400	1650	17300	ELEMENTO TRANSPORTE - REMOLQUE	4.500,00		4.500,00						4.500,00
63500	1621	17100	INVIERTE 2021 - SUMINISTRO CONTENEDORES RSU		31.615,65	31.615,65	31.611,25	31.611,25		31.611,25		4,40
63500	3321	15100	MOBILIARIO EDIFICIO MPAL BIBLIOTECA	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.995,00	2.995,00		2.995,00		5,00
63500	4590	17100	REPOSICION CONTENEDORES RSU	150.000,00	-29.000,00	121.000,00	120.757,47	120.757,47		120.757,47		242,53
63500	4590	17200	MOBILIARIO URBANO (PAPELERAS, BANCOS...)	50.000,00	-11.143,24	38.856,76	33.180,86	33.180,86		33.180,86		5.675,90
63501	1621	17100	INVIERTE 2022 - SUMINISTRO CONTENEDORES PARA RSU		134.413,06	134.413,06						134.413,06
63600	4620	28000	REPOSICION EQUIPOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	8.783,28	8.783,43	0,15	8.783,28		-3.783,28
63900	3420	17400	INVIERTE 2022 -SUM. E INSTA.CESPED ARTIF PISTA DEPORTIVA CPM		27.592,08	27.592,08						27.592,08
63901	1610	17000	OBRAS MANTENIMIENTO CICLO INTEGRAL DEL AGUA	300.000,00	78.776,58	378.776,58	299.850,51	299.850,51		299.850,51		78.926,07
63901	1650	17300	BASCULOS Y LUMINARIAS	100.000,00	-80.000,00	20.000,00						20.000,00
Suma				55.521.806,98	19.788.402,31	75.310.209,29	62.381.742,17	60.266.466,82	132.450,91	60.134.015,91	2.247.726,26	12.928.467,12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63902	1610	17000	OBRAS MANTENIMIENTO RED DE AGUA									
63905	4590	17200	Otras inversiones de reposición CANON DE MEJORA		145.992,71	145.992,71						145.992,71
63909	4590	17200	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		138.546,45	138.546,45	93.967,68	85.352,30		85.352,30	8.615,38	44.578,77
63910	4590	17200	Otras inversiones de reposición DERECHOS DE ACOMETIDA		29.425,07	29.425,07						29.425,07
63911	4590	17200	OBRAS INVERSIONES REPOSICION (VENTA DE TERRENOS)									
63920	4590	17200	PROYECTO REHABILITACION FIRME EN AVDA BAJO DE GUIA									
63921	4590	17200	PROYECTO DE MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LA JARA									
64001	4320	19100	PLATAFORMA GESTION INTEGRAL OFICINA TURISMO FEDER LINEA 2									
64100	4620	28000	ADQUISICION SOFTWARE, DOMINIO PUBLICO, LICENCIAS									
64101	4620	16007	DESPLIEGUE SOC CON MONICA NGSIM DEL CCN		112.727,56	112.727,56						112.727,56
64101	4620	28000	SOFTWARE CONTABILIDAD ANALITICA									
64102	4620	28000	SOLUCION TECNOLOGICA ADMON ELECTRONICA EDUSI (LINEA 1)		532.340,49	532.340,49	306.297,58	306.297,58		306.297,58		226.042,91
64103	4620	16007	MODERNIZACION CPD Y TRANSFORMACION NUBE SIST TI		62.799,95	62.799,95						62.799,95
64103	4620	28000	SUMINISTRO GESTION CITA PREVIA Y COLAS FEDER (LINEA 2)									
64104	4620	28000	SOFTWARE GESTION OFERTAS Y BOLSAS EMPLEOS. FEDER (LINEA 2)		8.833,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00		8.833,00		
64105	4620	16007	ESTABLECIMIENTO PUESTO DE TRABAJO INTELIGENTE SOFTWARE		27.647,29	27.647,29						27.647,29
68200	1510	16006	REPARACION CERRAMIENTO PALACIO ORLEANS-BORBON. L.A.6 FEDER		357.293,15	357.293,15	233.978,78	47.229,30	5.249,85	41.979,45	191.999,33	123.314,37
			Suma	55.521.806,98	21.204.007,98	76.725.814,96	63.024.819,21	60.714.179,00	137.700,76	60.576.478,24	2.448.340,97	13.700.995,75

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Fecha Obtención 20/07/2023 11:00:37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 57

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
69200	1510	11000	ESTRATEGIA DUSI SANLUCAR 2020									
69200	1510	16006	ESTRATEGIA DUSI SANLUCAR 2020 Y ACCIONES V CENTENARIO	346.400,00	-266.400,00	80.000,00						80.000,00
76300	9420	10002	TRANSF CAPITAL A MANCOM MPOS BAJO GUADALQ. Y DOS SENTENCIAS									
78000	2310	20000	APORTACION FUNDACION ARAS									
78000	4320	19100	APORT INSTITUCIONES SIN LUCRO REHABILITACION EDIF V CENT									
78000	9240	22000	SUBV INVERSIONES ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	60.000,00	-32.000,00	28.000,00	10.000,00				10.000,00	18.000,00
			Total de operaciones de capital:	3.381.859,00	10.067.472,61	13.449.331,61	4.753.197,79	3.938.813,34	21.692,86	3.917.120,48	836.077,31	8.696.133,82
83000	0110	16100	DEUDA PUBLICA ANTICIPOS AL PERSONAL	124.000,00		124.000,00	71.887,54	71.887,54		71.887,54		52.112,46
91305	0110	16100	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PRESTAMO ICO 2013									
91306	0110	16100	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PRESTAMO SENTENCIAS 2020									
91307	0110	16100	DEUDA PUBLICA AMOR. PRESTAMO EMUVISAN AZABACHE I	43.000,00		43.000,00	42.589,96	42.589,96		42.589,96		410,04
91308	0110	16100	DEUDA PUBLICA AMOR. PRESTAMO EMUVISAN AZABACHE II	64.000,00		64.000,00	63.571,61	63.571,61		63.571,61		428,39
91309	0110	16100	DEUDA PUBLICA AMOR. PRESTAMO EMUVISAN AZABACHE III	55.000,00		55.000,00	54.482,70	54.482,70		54.482,70		517,30
91310	0110	16100	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PRESTAMO RDL 4/2012									
91311	0110	16100	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PRESTAMO REFIN CP EN LP CAIXA	657.500,00		657.500,00	653.169,99	653.169,99		653.169,99		4.330,01
91312	0110	16100	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PREST REFIN CP EN LP CAJA RURAL	55.000,00		55.000,00	54.151,69	54.151,69		54.151,69		848,31
			Suma	56.926.706,98	20.905.607,98	77.832.314,96	63.974.672,70	61.654.032,49	137.700,76	61.516.331,73	2.458.340,97	13.857.642,26



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	70.382.408,55	58.281.621,42		12.100.787,13
b) Operaciones de capital	2.903.507,92	4.753.197,79		-1.849.689,87
1.Total operaciones no financieras (a+b)	73.285.916,47	63.034.819,21		10.251.097,26
c) Activos financieros	71.887,54	71.887,54		
d) Pasivos financieros		1.010.698,04		-1.010.698,04
2. Total operaciones financieras (c+d)	71.887,54	1.082.585,58		-1.010.698,04
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	73.357.804,01	64.117.404,79		9.240.399,22
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			970.833,68	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			139.862,74	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			830.970,94	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.071.370,16



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		4.670.338,35	5.358.033,42
	2. Derechos pendientes de cobro		40.988.014,20	39.811.380,78
430	+ del Presupuesto corriente	8.861.479,40		8.585.194,95
431	+ de Presupuestos cerrados	30.141.134,42		30.158.154,63
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.985.400,38		1.068.031,20
	3. Obligaciones pendientes de pago		27.101.924,74	34.333.792,87
400	+ del Presupuesto corriente	2.458.340,97		6.306.910,37
401	+ de Presupuestos cerrados	8.706.107,05		6.386.594,94
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	15.937.476,72		21.640.287,56
	4. Partidas pendientes de aplicación		89.655,01	209.460,15
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	536.923,07		435.729,03
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	626.578,08		645.189,18
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		18.646.082,82	11.045.081,48
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		23.996.500,73	23.421.003,54
	III. Exceso de financiación afectada		2.598.594,87	3.450.459,35
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-7.949.012,78	-15.826.381,41