

(2019)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1330	47201		CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO SANTA MARTA	34.840,00		34.840,00	34.838,76	34.838,76	29.032,30	5.806,46	1,24
1350	22699		DELEGACION PROTECCION CIVIL	6.000,00		6.000,00	5.657,95	5.657,95	1.183,98	4.473,97	342,05
1360	12001		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS								
1360	12004		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	117.773,00	1.388,62	119.161,62	119.354,86	119.354,86	119.354,86		-193,24
1360	12006		TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS				706,99	706,99	706,99		-706,99
1360	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	42.734,00	-6.000,00	36.734,00	36.371,60	36.371,60	36.371,60		362,40
1360	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	77.003,00	-10.190,00	66.813,00	65.539,43	65.539,43	65.539,43		1.273,57
1360	12103		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	2.715,00	-2.715,00		225,14	225,14	225,14		-225,14
1360	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNC. EXTINCION INCENDIOS								
1360	15000		PRODUCTIVIDAD SERVICIO ESTINCION INCENDIOS	42.000,00		42.000,00	30.967,34	30.967,34	30.967,34		11.032,66
1360	15100		GRATIFICACIONES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	12.000,00	73.000,00	85.000,00	84.216,68	84.216,68	84.216,68		783,32
1360	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	111.217,00	2.356,86	113.573,86	113.725,68	113.725,68	113.725,68		-151,82
1360	21200		MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	20.000,00	5.000,00	25.000,00	22.733,71	22.733,71	22.378,95	354,76	2.266,29
1360	21400		MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	7.000,00		7.000,00	3.912,25	3.912,25	3.793,81	118,44	3.087,75
1360	22100		ENERGIA ELECTRICA SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	10.000,00	2.000,00	12.000,00	6.954,91	6.954,91	6.598,55	356,36	5.045,09
1360	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	4.085,78	4.085,78	3.596,79	488,99	914,22
1360	22104		VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	10.000,00	3.000,00	13.000,00	17.271,57	17.271,57	14.529,04	2.742,53	-4.271,57
1360	62700		EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	10.000,00	174.193,76	184.193,76	10.298,48	10.298,48	10.298,48		173.895,28
1500	20400		ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	59.345,00		59.345,00	59.343,24	59.343,24	54.397,97	4.945,27	1,76
1500	20401		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA OBRAS Y SERVICIOS	33.000,00	-33.000,00						
1500	21303		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	30.000,00		30.000,00	39.282,82	39.282,82	32.178,89	7.103,93	-9.282,82
1500	62304		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	40.000,00	10.020,59	50.020,59	46.142,44	17.102,44	17.102,44		32.918,15
1510	12000		R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	36.774,00	-2.000,00	34.774,00	32.954,28	32.954,28	32.954,28		1.819,72
			Suma	4.439.203,00	5.456.810,92	9.896.013,92	9.655.730,44	9.626.690,44	8.089.645,29	1.537.045,15	269.323,48

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1510	12001		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	47.866,00	-15.850,00	32.016,00	38.899,69	38.899,69	38.899,69		-6.883,69
1510	12003		R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	24.738,00		24.738,00	29.806,47	29.806,47	29.806,47		-5.068,47
1510	12004		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO	20.805,00		20.805,00	21.785,95	21.785,95	21.785,95		-980,95
1510	12005		R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO								
1510	12006		TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	20.754,00	-7.500,00	13.254,00	13.324,96	13.324,96	13.324,96		-70,96
1510	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	61.521,00	-18.600,00	42.921,00	39.323,22	39.323,22	39.323,22		3.597,78
1510	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	53.475,00	-9.000,00	44.475,00	34.816,42	34.816,42	34.816,42		9.658,58
1510	12103		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO	2.738,00	-2.738,00						
1510	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO		779,28	779,28	779,28	779,28	779,28		
1510	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	55.221,00		55.221,00	55.289,54	55.289,54	55.289,54		-68,54
1510	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO URBANISMO	30.367,00		30.367,00	30.380,68	30.380,68	30.380,68		-13,68
1510	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO		389,64	389,64	389,64	389,64	389,64		
1510	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	98.823,00	-45.500,00	53.323,00	51.621,42	51.621,42	51.621,42		1.701,58
1510	21207		CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	30.000,00	48.173,57	78.173,57	86.160,75	57.413,11	55.011,90	2.401,21	20.760,46
1510	21305		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO	575,00		575,00	1.986,77	1.986,77	429,57	1.557,20	-1.411,77
1510	60000		ADQUISICION DE TERRENOS		41.041,41	41.041,41					41.041,41
1510	61900		PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD								
1510	64000		PLAN ESPECIAL PROTECCION Y REFORMA INTERIOR MARTOS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
1510	68204		ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.295,13	20.295,13					20.295,13
1522	22699		EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	20.000,00	4.475,61	24.475,61	19.015,03	19.015,03		19.015,03	5.460,58
1522	45390		AYUDAS PROG. REHABILITACION A.R.C.								
1532	21001		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	45.000,00	11.137,02	56.137,02	64.257,38	53.120,36	46.205,05	6.915,31	3.016,66
1532	21002		MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO	3.000,00		3.000,00	4.207,88	4.207,88	4.136,92	70,96	-1.207,88
1532	21503		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	5.500,00		5.500,00	10.951,08	10.951,08	10.644,53	306,55	-5.451,08
1532	60900		ADQ.MOBILIARIO URBANO		19.970,36	19.970,36	2.952,40	2.952,40	2.952,40		17.017,96
1532	60901		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	3.000,00	3.642,94	6.642,94	3.722,79	3.722,79	3.722,79		2.920,15
1532	61906		PLAN MUNICIPAL DE ASFALTADO	32.500,00	250.000,00	282.500,00	256.968,90	256.968,90	256.968,90		25.531,10
			Suma	5.075.086,00	5.757.527,88	10.832.613,88	10.422.370,69	10.353.446,03	8.786.134,62	1.567.311,41	479.167,85

(2019)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1532	61909	RED VIARIA Y OTROS	52.167,00	81.082,28	133.249,28	2.173,70	2.046,95	2.046,95	131.202,33	
1532	61913	ADECUACION CALLE LA VIA	43.050,00	18.450,00	61.500,00				61.500,00	
1600	22500	CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS	98.500,00		98.500,00	92.046,33	92.046,33	88.837,33	6.453,67	
1600	22501	CANON AUTONOMICO MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEPURACION	33.750,00	-5.790,00	27.960,00	27.955,95	27.955,95	27.955,95	4,05	
1600	22706	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES								
1600	61901	ADECUACION SANEAMIENTO		174.623,83	174.623,83	117.478,13	117.478,13	117.478,13	57.145,70	
1610	22100	ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	165.000,00		165.000,00	136.832,77	136.832,77	132.828,90	4.003,87	
1610	22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	1.884.600,00		1.884.600,00	2.098.204,49	2.098.204,49	682.940,21	1.415.264,28	
1610	62305	AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA	7.500,00		7.500,00	3.978,86	3.978,86		3.978,86	
1621	21305	MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS	3.150,00		3.150,00	3.570,26	3.570,26	1.573,38	1.996,88	
1621	22700	CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	1.351.958,00	-10.560,00	1.341.398,00	1.341.354,15	1.341.354,15	1.229.574,61	111.779,54	
1622	22706	RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO Y RCD	64.325,00	-27.150,00	37.175,00	32.495,40	32.495,40	21.663,60	10.831,80	
1623	22799	TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESURJA)	384.713,00		384.713,00	362.738,12	362.738,12	245.416,03	117.322,09	
1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	558.493,00		558.493,00	530.614,65	530.614,65	486.396,79	44.217,86	
1640	61914	REMODELACION APARCAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
1640	62200	OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS		2.750,97	2.750,97				2.750,97	
1650	21302	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00		20.000,00	35.077,60	35.077,60	29.974,97	5.102,63	
1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	624.240,00		624.240,00	457.897,75	457.897,75	364.579,49	93.318,26	
1650	61910	DOTACION ALUMBRADO CIUDAD	20.000,00	889,50	20.889,50				20.889,50	
1650	61912	PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA		219.631,33	219.631,33	108.259,00	106.164,67	104.821,19	1.343,48	
1700	22699	DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	9.600,00		9.600,00	8.888,05	8.888,05	3.924,90	4.963,15	
1710	21000	PLANTAS PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	17.958,87	17.958,87	13.071,01	4.887,86	
1710	60902	CONSTRUCCION PARQUE CANINO		30.000,00	30.000,00				30.000,00	
1710	61903	ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES		83.189,91	83.189,91	83.189,90	83.189,90	82.301,73	888,17	
2210	16204	AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.700,00	-18.500,00	52.200,00	51.796,91	51.796,91	51.796,91	403,09	
2310	12000	R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	36.378,00		36.378,00	18.908,37	18.908,37	18.908,37	17.469,63	
		Suma	10.534.730,00	6.336.145,70	16.870.875,70	16.002.013,36	15.930.867,62	12.540.448,48	3.390.419,14	940.008,08

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2310	12001	R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	16.520,00		16.520,00	18.223,41	18.223,41	18.223,41		-1.703,41
2310	12004	R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	10.470,00		10.470,00	13.996,72	13.996,72	13.996,72		-3.526,72
2310	12005	R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL								
2310	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	14.120,00		14.120,00	11.858,19	11.858,19	11.858,19		2.261,81
2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	31.946,00		31.946,00	22.833,07	22.833,07	22.833,07		9.112,93
2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	25.780,00		25.780,00	17.594,97	17.594,97	17.594,97		8.185,03
2310	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	2.297,00		2.297,00	2.302,91	2.302,91	2.302,91		-5,91
2310	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCION. BIENESTAR SOCIAL		779,28	779,28	779,28	779,28	779,28		
2310	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	453.472,00	-30.000,00	423.472,00	333.565,72	333.565,72	333.565,72		89.906,28
2310	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO BIENESTAR SOCIAL	285.105,00		285.105,00	350.858,58	350.858,58	350.858,58		-65.753,58
2310	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOC.		1.168,92	1.168,92	1.168,92	1.168,92	1.168,92		
2310	14300	PERSONAL CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	17.800,00	15.000,00	32.800,00	96.298,60	96.298,60	96.298,60		-63.498,60
2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	323.002,00	-39.726,94	283.275,06	244.830,51	244.830,51	244.830,51		38.444,55
2310	21204	CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	7.500,00	384,59	7.884,59	2.480,96	2.480,96	2.057,70	423,26	5.403,63
2310	21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	575,00		575,00	572,76	572,76	429,57	143,19	2,24
2310	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL	26.290,00		26.290,00	10.708,33	10.708,33	9.070,42	1.637,91	15.581,67
2310	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	6.000,00		6.000,00	4.024,95	4.024,95	3.339,61	685,34	1.975,05
2310	22105	ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	16.000,00		16.000,00	12.159,45	12.159,45	11.240,37	919,08	3.840,55
2310	22699	DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	93.000,00	8.799,92	101.799,92	74.836,05	74.836,05	65.290,65	9.545,40	26.963,87
2310	22700	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	75.000,00		75.000,00	37.000,00	37.000,00	27.867,00	9.133,00	38.000,00
2310	22706	PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	325.000,00	33.689,44	358.689,44	358.689,44	358.689,44	358.689,44		
2310	22799	PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	1.785.000,00	201.297,90	1.986.297,90	2.036.771,16	2.036.771,16	1.520.619,71	516.151,45	-50.473,26
2310	62204	CONSTRUCCION CENTRO MAYORES	120.500,00	100.000,00	220.500,00	99.821,76	99.821,76	99.821,76		120.678,24
2310	62501	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	3.000,00	4.283,40	7.283,40	4.283,40	4.283,40	4.283,40		3.000,00
		Suma	14.156.587,00	6.631.822,21	20.788.409,21	19.739.449,09	19.668.303,35	15.739.245,58	3.929.057,77	1.120.105,86

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2311	22699		DELEGACION DE IGUALDAD	13.050,00	8.488,75	21.538,75	21.487,78	19.987,78	16.892,63	3.095,15	1.550,97
2312	14300		PERSONAL CONTRATADO EMERGENCIA SOCIAL A TRAVES EMPLEO	83.130,00		83.130,00	89.955,78	89.955,78	89.955,78		-6.825,78
2312	48000		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	25.000,00	18.048,00	43.048,00	22.483,00	22.483,00	22.483,00		20.565,00
2312	48001		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	25.000,00	350,93	25.350,93	15.451,35	15.451,35	14.502,45	948,90	9.899,58
2312	48002		EMERGENCIAS SOCIALES: REPARACIONES DE URGENCIA SOCIAL	20.000,00		20.000,00	6.362,18	6.362,18	3.091,55	3.270,63	13.637,82
2313	22699		ALIMENTACION ALBERGUE INMIGRANTES	8.000,00		8.000,00	8.661,40	8.661,40	2.688,51	5.972,89	-661,40
2314	14000		PERSONAL CONTRATADO: PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION								
2314	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA JUNTA AYUDA								
2315	22706		PRESTACION SERVICIO PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL GRADO I	13.500,00		13.500,00					13.500,00
2410	13103		PERSONAL LABORAL TEMPORAL FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		330,63	330,63					330,63
2410	14300		PERSONAL CONTRATADO UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL								
2410	14301		PERSONAL CONTRATADO TECNICO INSERCIÓN PROG. EMPLEO 30 Y 45	16.575,00	16.575,00	33.150,00	26.167,74	26.167,74	26.167,74		6.982,26
2410	14302		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO JOVEN	213.450,00		213.450,00	203.793,79	203.793,79	203.793,79		9.656,21
2410	14303		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 30	114.225,00		114.225,00	107.451,89	107.451,89	107.451,89		6.773,11
2410	14304		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 45	195.675,00		195.675,00	193.115,15	193.115,15	193.115,15		2.559,85
2410	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UNIDADES ORIENTACION PROF.								
2410	16001		SEG. SOCIAL PER. TECNICO INSERCIÓN PROGRAMAS EMPLEO 30 Y 45	5.525,00	5.525,00	11.050,00	8.393,90	8.393,90	8.393,90		2.656,10
2410	16002		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN	71.150,00		71.150,00	61.565,37	61.565,37	61.565,37		9.584,63
2410	16003		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 30	38.075,00		38.075,00	35.904,59	35.904,59	35.904,59		2.170,41
2410	16004		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 45	65.225,00		65.225,00	60.872,11	60.872,11	60.872,11		4.352,89
2410	22004		MATERIAL IMPLANT. UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL								
2410	22006		MATERIAL GRAL. FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		24.296,54	24.296,54					24.296,54
2411	14300		PERSONAL CONTRATADO ESC. TALLER (MODULO A)								
2411	14301		SALARIOS ALUMNOS ESCUELA TALLER								
Suma				15.064.167,00	6.705.437,06	21.769.604,06	20.601.115,12	20.528.469,38	16.586.124,04	3.942.345,34	1.241.134,68

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2411	14302	BECAS ALUMNOS ESCUELA TALLER								
2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL MODULO A. ESC.TALLER								
2411	16001	SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS ESCUELA TALLER								
2411	22199	E.T.MATERIAL DE OBRA (MODULO B)								
2412	14300	PERSONAL CONTRATADO EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020		21.145,59	21.145,59					21.145,59
2412	14301	BECAS ALUMNOS EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020		123,28	123,28					123,28
2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020		8.252,50	8.252,50					8.252,50
2412	22699	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020		5.608,05	5.608,05					5.608,05
2413	14300	PERSONAL CONTRATADO EXP. PROFESIONALES EMPLEO		48.864,00	48.864,00	19.517,66	19.517,66	19.517,66		29.346,34
2413	14301	BECAS PARTICIPANTES EXP. PROFESIONALES EMPLEO		103.264,80	103.264,80	33.593,76	33.593,76	33.593,76		69.671,04
2413	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EXP. PROFESIONALES EMPLEO		15.406,78	15.406,78	5.720,04	5.720,04	5.720,04		9.686,74
2413	16001	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPANTES EXP. PROFESIONALES EMPLEO		11.164,80	11.164,80	3.698,50	3.698,50	3.698,50		7.466,30
2413	22699	GASTOS CORRIENTES EXP. PROFESIONALES EMPLEO		14.403,01	14.403,01	47,19	47,19	47,19		14.355,82
3110	22699	DELEGACION DE SANIDAD	12.370,00	5.750,00	18.120,00	17.879,18	17.879,18	11.949,20	5.929,98	240,82
3110	22700	CONTRATOS PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA	18.011,00		18.011,00	18.010,89	18.010,89	15.647,35	2.363,54	0,11
3112	21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	575,00		575,00	2.936,56	2.936,56	381,84	2.554,72	-2.361,56
3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. EDUCATIVOS	206.459,00	-10.000,00	196.459,00	105.899,29	105.899,29	105.899,29		90.559,71
3230	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS EDUCATIVOS	169.507,00		169.507,00	198.568,29	198.568,29	198.568,29		-29.061,29
3230	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. EDUCATIVOS		779,28	779,28	779,28	779,28	779,28		
3230	14300	PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS EDUCATIVOS	55.090,00		55.090,00	116.778,07	116.778,07	116.778,07		-61.688,07
3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. EDUCATIVOS	142.253,00	-8.000,00	134.253,00	132.233,63	132.233,63	132.233,63		2.019,37
3230	21201	CONSERVACION DE ESCUELAS	17.000,00	1.830,73	18.830,73	20.124,90	20.124,90	19.438,93	685,97	-1.294,17
3230	21305	MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	1.555,00		1.555,00	1.942,65	1.773,80	1.310,46	463,34	-218,80
3230	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	69.585,00		69.585,00	54.053,22	54.053,22	46.740,76	7.312,46	15.531,78
3230	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	25.000,00	20.000,00	45.000,00	44.314,68	44.314,68	32.632,31	11.682,37	685,32
		Suma	15.781.572,00	6.944.029,88	22.725.601,88	21.377.212,91	21.304.398,32	17.331.060,60	3.973.337,72	1.421.203,56

(2019)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3230	22107	ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	4.000,00		4.000,00	172,49	172,49	172,49	3.827,51	
3230	22108	ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	18.000,00		18.000,00	17.269,14	17.269,14	14.276,72	730,86	
3230	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	11.500,00	3.000,00	14.500,00	12.477,39	12.477,39	11.147,36	2.022,61	
3230	48001	SUBV. CONV. JUNTA A. MTO. CENTRO ADUL. FEDERICO GARCIA LORCA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3260	22699	DELEGACION DE EDUCACION	2.540,00		2.540,00	3.813,13	3.813,13	1.868,18	-1.273,13	
3260	46700	APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED "ANDRES DE VANDELVIRA"	6.500,00	-6.500,00						
3260	48000	CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN BECAS ERASMUS	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. CULTURALES	166.166,00		166.166,00	147.144,40	147.144,40	147.144,40	19.021,60	
3300	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS CULTURALES	33.007,00		33.007,00	50.905,85	50.905,85	50.905,85	-17.898,85	
3300	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. CULTURALES		779,28	779,28	779,28	779,28	779,28		
3300	14300	PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES								
3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	63.736,00		63.736,00	62.240,74	62.240,74	62.240,74	1.495,26	
3300	21305	MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	2.540,00	2.077,04	4.617,04	4.605,80	4.335,64	3.743,07	592,57	
3300	22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	38.175,00		38.175,00	37.170,71	37.170,71	28.354,64	8.816,07	
3300	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	10.000,00		10.000,00	9.533,89	9.533,89	6.283,50	3.250,39	
3300	22602	PUBLICACIONES CONCEJALIA DE CULTURA	23.450,00		23.450,00	23.273,12	23.273,12	16.748,16	6.524,96	
3300	22609	DELEGACION DE CULTURA	55.000,00		55.000,00	59.398,74	59.398,74	54.827,62	-4.398,74	
3300	22706	CONTRATOS SERVICIOS ESCUELAS MUNICIPALES CULTURA	68.082,00		68.082,00	63.369,82	63.369,82	50.452,65	12.917,17	
3321	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT. BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	169,01	169,01	169,01	830,99	
3321	22001	LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	5.600,00		5.600,00	5.449,98	5.449,98	4.298,49	1.151,49	
3321	22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	17.545,00		17.545,00	12.714,52	12.714,52	9.294,90	3.419,62	
3330	68200	ADQUISICION CINE SAN MIGUEL	290.000,00		290.000,00				290.000,00	
3340	22609	PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	19.000,00	11.817,74	30.817,74	25.329,39	25.329,39	18.449,21	6.880,18	
3340	22699	CELEBRACION 800 ANIVERSARIO PATRONAZGO SANTA MARTA	7.500,00		7.500,00	3.279,26	3.279,26	3.279,26	4.220,74	
3360	22706	PLAN CONSOLIDACION Y RECUPERACION CONJUNTO	15.950,00		15.950,00				15.950,00	
		Suma	16.647.663,00	6.955.203,94	23.602.866,94	21.923.109,57	21.850.024,82	17.820.496,13	4.029.528,69	1.752.842,12

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3360 48000	SUBV. PARROQUIA SANTA MARTA RESTAURACION LIENZOS CAPILLA	2.541,00		2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00		
3360 60903	ADECUACION USO TURISTICO RESTOS BASILICA VISIGODA		20.000,00	20.000,00	19.999,99	19.999,99	19.999,99		0,01
3360 61902	RECUPER. ESPACIOS URBANOS CIUDADANIA: CIUDAD AMABLE	111.040,00	123.523,00	234.563,00					234.563,00
3360 61907	REHABILITACION TORRE-CAMPANARIO SANTA MARTA		75.039,37	75.039,37	67.535,44	4.407,65	4.407,65		70.631,72
3360 63200	REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA	330.000,00	2.669,94	332.669,94	584,51				332.669,94
3360 63201	CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA		31.027,00	31.027,00					31.027,00
3370 21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	575,00		575,00	525,03	525,03	381,84	143,19	49,97
3370 22609	DELEGACION DE JUVENTUD	6.000,00	1.560,00	7.560,00	6.771,44	6.771,44	3.638,17	3.133,27	788,56
3370 48001	SUBV. ASOC. VERTIGO CULTURAL CELEB. XV VERTIGO ESTIVAL	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
3370 61002	ADECUACION Y PUESTA AL USO ZONA PARAJE SANTA BARBARA	21.000,50		21.000,50	19.950,00				21.000,50
3380 22100	ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	10.000,00		10.000,00	946,26	946,26	649,37	296,89	9.053,74
3380 22608	PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	90.000,00	50.800,00	140.800,00	133.551,38	133.551,38	133.551,38		7.248,62
3380 22609	FIESTA DE LA ACEITUNA	20.000,00	13.500,00	33.500,00	33.626,21	33.626,21	3.477,45	30.148,76	-126,21
3380 22699	DELEGACION DE FESTEJOS	76.000,00		76.000,00	95.822,84	90.196,34	85.661,44	4.534,90	-14.196,34
3380 22706	CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL	8.349,00		8.349,00	8.349,00	8.349,00		8.349,00	
3380 22799	ALUMBRADO FIESTAS	40.000,00	9.528,75	49.528,75	49.527,72	39.998,97	30.470,22	9.528,75	9.529,78
3380 61915	ADECUACION EDIFICIO CASETA MUNICIPAL	51.000,50		51.000,50	50.902,01				51.000,50
3400 22609	DELEGACION DE DEPORTES	56.500,00	1.560,00	58.060,00	51.141,06	51.141,06	48.156,86	2.984,20	6.918,94
3410 21203	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	7.721,39	7.721,39	7.721,39		2.278,61
3410 48000	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
3410 48001	SUBV. CLUB TENIS MARTOS XXXV INTERNACIONES TENIS ITF FUTUR	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
3410 48002	BECAS DEPORTISTAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3420 14300	PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA	79.760,00	-20.000,00	59.760,00	52.748,54	52.748,54	52.748,54		7.011,46
3420 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	26.553,00	-7.000,00	19.553,00	18.778,81	18.778,81	18.778,81		774,19
3420 21205	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00	31.841,03	31.841,03	23.096,70	8.744,33	-1.841,03
3420 21206	MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	22.500,00		22.500,00	23.016,68	23.016,68	20.627,35	2.389,33	-516,68
	Suma	17.693.982,00	7.257.412,00	24.951.394,00	22.653.489,91	22.430.685,60	18.330.904,29	4.099.781,31	2.520.708,40

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3420	21305		MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	575,00		575,00	572,76	572,76	429,57	143,19	2,24
3420	22100		ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	126.935,00		126.935,00	69.846,58	69.846,58	54.842,97	15.003,61	57.088,42
3420	22103		COMBUSTIBLE CALDERAS PISCINA CUBIERTA	18.000,00	4.500,00	22.500,00	19.287,57	19.287,57	17.344,11	1.943,46	3.212,43
3420	62201		CONSTRUCCION PABELLON MONTE LOPE ALVAREZ	115.000,00		115.000,00					115.000,00
3420	62302		INSTALACIONES DEPORTIVAS	261.192,00	1.206.484,21	1.467.676,21	1.270.923,59	1.144.934,58	830.795,73	314.138,85	322.741,63
4100	22699		DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	13.000,00	4.786,42	17.786,42	16.190,52	16.190,52	12.245,42	3.945,10	1.595,90
4190	48000		FUNDACION OLIVAR	12.021,00	12.020,24	24.041,24	24.040,48	24.040,48	24.040,48		0,76
4190	48001		APORTACION A.E.M.O.-R.E.M.O.	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
4190	48002		APORTACION CUOTA ASOCIACION VIAS VERDES	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
4200	69200		INFRAESTRUCTURAS POLIGONO INDUSTRIAL		11.961,83	11.961,83	861,41	861,41	861,41		11.100,42
4220	47900		SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS								
4220	48000		CUOTA ANUAL PATRONO FUNDACION ANDALTEC								
4220	77000		SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS								
4300	22699		DELEGACION DE TURISMO	8.000,00	3.174,30	11.174,30	12.434,64	12.434,64	10.732,52	1.702,12	-1.260,34
4312	21202		CONSERVACION DE MERCADOS	2.000,00		2.000,00	53,15	53,15	53,15		1.946,85
4312	21305		MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	575,00		575,00	572,76	572,76	477,30	95,46	2,24
4313	22699		DELEGACION DE COMERCIO	3.500,00		3.500,00	5.509,06	5.509,06	90,81	5.418,25	-2.009,06
4313	61001		AMPLIACION Y MEJORA ZONA DESTINADA A COMERCIO AMBULANTE	24.687,00	30.000,00	54.687,00	53.568,25	53.568,25	53.568,25		1.118,75
4320	22602		PLAN MUNICIPAL PROMOCION LOCAL	22.037,00		22.037,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		20.827,00
4320	62702		PLAN DINAMIZACION Y PROMOCION TURISTICA								
4330	22699		DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO	7.000,00		7.000,00	1.630,99	1.630,99	1.630,99		5.369,01
4330	48900		SUBVENCION ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO	5.724,00		5.724,00	5.724,00	5.724,00	5.724,00		
4411	47200		CONTRATO EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	206.000,00	-38.500,00	167.500,00	166.920,63	166.920,63	152.984,52	13.936,11	579,37
4412	21206		CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	2.000,00		2.000,00	191,82	191,82	191,82		1.808,18
4590	21003		CONSERVACION CAMINOS RURALES	45.000,00	63.500,00	108.500,00	105.819,83	105.819,83	105.740,51	79,32	2.680,17
4590	61000		ARREGLO CAMINOS RURALES		148.062,43	148.062,43					148.062,43
4590	61904		PLAN PROVINCIAL COOPERACION		155.114,17	155.114,17	154.294,43	154.294,43	154.294,43		819,74
			Suma	18.568.528,00	8.858.515,60	27.427.043,60	24.564.442,38	24.215.649,06	19.759.462,28	4.456.186,78	3.211.394,54

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4590	61905	OBRAS P.F.E.A.	548.688,00	425.966,83	974.654,83	546.781,00	546.781,00	531.938,38	14.842,62	427.873,83
4590	61908	MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS		25.000,00	25.000,00					25.000,00
4910	14300	PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	10.355,00	1.370,00	11.725,00	11.703,23	11.703,23	11.703,23		21,77
4910	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	3.325,00	75,00	3.400,00	3.193,04	3.193,04	3.193,04		206,96
4910	21900	MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	6.156,15	6.156,15	5.655,90	500,25	843,85
9120	10000	RETRIBUCIONES SR. ALCALDE	45.701,00		45.701,00	45.700,48	45.700,48	45.700,48		0,52
9120	10001	RETRIBUCIONES 1º TENIENTE DE ALCALDE	32.616,00	-1.402,75	31.213,25	31.165,67	31.165,67	31.165,67		47,58
9120	10002	RETRIBUCIONES 2º TENIENTE DE ALCALDE	32.616,00	-1.450,00	31.166,00	31.165,67	31.165,67	31.165,67		0,33
9120	10003	RETRIBUCIONES 3er TENIENTE DE ALCALDE				15.619,10	15.619,10	15.619,10		-15.619,10
9120	10004	RETRIBUCIONES 4º TENIENTE DE ALCALDE	31.239,00	-1.350,00	29.889,00	14.230,73	14.230,73	14.230,73		15.658,27
9120	11000	RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	22.880,00	-1.900,00	20.980,00	21.045,89	21.045,89	21.045,89		-65,89
9120	11001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL								
9120	11002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL								
9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANO DE GOBIERNO	54.651,00	-2.550,00	52.101,00	51.712,40	51.712,40	51.712,40		388,60
9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500,00		4.500,00	10.001,48	10.001,48	3.860,01	6.141,47	-5.501,48
9120	22699	ACTOS 40º ANIVERSARIO AYUNTAMIENTOS DEMOCRATICOS	10.000,00	3.000,00	13.000,00	15.095,18	15.095,18	15.095,18		-2.095,18
9120	23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	840,75	840,75	734,07	106,68	1.159,25
9120	23001	DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00					300,00
9120	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	2.002,99	2.002,99	1.470,53	532,46	-502,99
9120	23101	LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	500,00		500,00					500,00
9120	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	30.900,00	3.000,00	33.900,00	32.059,00	32.059,00	29.756,50	2.302,50	1.841,00
9120	48000	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	25.800,00	652,75	26.452,75	21.883,52	21.883,52	20.686,82	1.196,70	4.569,23
9200	12000	R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	57.371,00		57.371,00	39.331,00	39.331,00	39.331,00		18.040,00
9200	12001	R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	32.455,00		32.455,00	33.636,60	33.636,60	33.636,60		-1.181,60
9200	12003	R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	87.586,00		87.586,00	90.423,95	90.423,95	90.423,95		-2.837,95
		Suma	19.662.646,00	9.308.927,43	28.971.573,43	25.641.167,38	25.292.374,06	20.810.564,60	4.481.809,46	3.679.199,37

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9200	12004		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	52.135,00		52.135,00	52.977,17	52.977,17	52.977,17		-842,17
9200	12005		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	28.815,00		28.815,00	19.359,50	19.359,50	19.359,50		9.455,50
9200	12006		TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	51.309,00		51.309,00	44.754,45	44.754,45	44.754,45		6.554,55
9200	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	129.571,00		129.571,00	112.917,63	112.917,63	112.917,63		16.653,37
9200	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	121.729,00		121.729,00	100.371,09	100.371,09	100.371,09		21.357,91
9200	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	5.955,00		5.955,00	16.621,18	16.621,18	16.621,18		-10.666,18
9200	12200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	432,00		432,00	411,24	411,24	411,24		20,76
9200	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GRAL.		5.065,32	5.065,32	5.065,32	5.065,32	5.065,32		
9200	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. GENERALES	1.154.113,00		1.154.113,00	912.784,97	912.784,97	912.784,97		241.328,03
9200	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS GENERALES	265.037,00		265.037,00	356.971,60	356.971,60	356.971,60		-91.934,60
9200	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. GRAL.		9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00		
9200	14300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	80.000,00	417.426,30	497.426,30	731.957,59	731.957,59	731.957,59		-234.531,29
9200	14301		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	9.725,00		9.725,00	7.535,36	7.535,36	7.535,36		2.189,64
9200	14302		PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	45.983,00	1.050,00	47.033,00	46.512,36	46.512,36	46.512,36		520,64
9200	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	59.000,00		59.000,00	52.901,11	52.901,11	52.901,11		6.098,89
9200	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL	22.500,00		22.500,00	28.535,43	28.535,43	28.535,43		-6.035,43
9200	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	15.007,00	1.100,00	16.107,00	16.025,13	16.025,13	16.025,13		81,87
9200	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GENERALES	765.494,00	86.997,20	852.491,20	846.722,03	846.722,03	846.722,03		5.769,17
9200	16200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	10.000,00	0,07	10.000,07	10.115,92	10.115,92	10.115,92		-115,85
9200	20000		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	2.896,00		2.896,00	2.895,37	2.895,37	2.895,37		0,63
9200	20201		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES				24,28	24,28	24,28		-24,28
9200	20800		ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	23.750,00	-3.000,00	20.750,00	20.563,53	20.563,53	18.914,90	1.648,63	186,47
9200	21200		CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	28.000,00		28.000,00	31.913,62	31.913,62	26.334,41	5.579,21	-3.913,62
9200	21208		ADECUACION INSTALACIONES MUNPALES. PLAN PREVENCION	8.000,00		8.000,00	1.447,91	1.447,91	1.447,91		6.552,09
			Suma	22.500.462,00	9.827.307,32	32.327.769,32	29.024.180,44	28.675.387,12	24.185.800,48	4.489.586,64	3.652.382,20

(2019)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9200	21304		CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS	10.500,00		10.500,00	6.865,44	6.865,44	6.316,10	549,34	3.634,56
9200	21305		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO AYUNTAMIENTO	863,00		863,00	572,76	572,76	429,57	143,19	290,24
9200	21400		MANTENIMIENTO VEHICULOS	12.500,00	10.000,00	22.500,00	24.695,93	24.695,93	21.637,94	3.057,99	-2.195,93
9200	21600		MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	81.130,00	5.445,52	86.575,52	91.901,03	70.117,08	51.481,75	18.635,33	16.458,44
9200	22000		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	13.500,00	3.000,00	16.500,00	19.382,53	19.382,53	15.482,04	3.900,49	-2.882,53
9200	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00	6.397,23	6.397,23	6.397,23		8.602,77
9200	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.730,00		15.730,00	15.856,70	15.856,70	13.517,46	2.339,24	-126,70
9200	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	136.080,00		136.080,00	82.151,47	82.151,47	67.453,16	14.698,31	53.928,53
9200	22102		GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	7.000,00		7.000,00	6.799,34	6.799,34	5.661,32	1.138,02	200,66
9200	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	54.000,00		54.000,00	48.936,13	48.936,13	42.592,67	6.343,46	5.063,87
9200	22104		VESTUARIO PERSONAL LABORAL	20.000,00	46,53	20.046,53	17.934,68	17.934,68	14.978,37	2.956,31	2.111,85
9200	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	12.000,00	3.000,00	15.000,00	19.666,71	19.666,71	16.049,07	3.617,64	-4.666,71
9200	22199		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	100.000,00	574.909,13	674.909,13	308.374,84	112.862,38	112.182,39	679,99	562.046,75
9200	22200		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	60.150,00	2.419,72	62.569,72	60.487,74	36.943,14	36.640,68	302,46	25.626,58
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES	70.000,00		70.000,00	67.012,98	67.012,98	59.107,03	7.905,95	2.987,02
9200	22300		MENSAJERIA				29,43	29,43	29,43		-29,43
9200	22400		PRIMAS DE SEGUROS	77.000,00		77.000,00	74.564,73	74.564,73	46.206,09	28.358,64	2.435,27
9200	22502		TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	1.500,00		1.500,00	1.012,56	1.012,56	1.012,56		487,44
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.350,00		4.350,00	10.112,95	10.112,95	9.653,15	459,80	-5.762,95
9200	22603		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	12.000,00		12.000,00	5.280,85	5.280,85	5.280,85		6.719,15
9200	22604		GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	30.000,00	37.864,35	67.864,35	52.988,32	51.203,57	49.791,89	1.411,68	16.660,78
9200	22605		INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.000,00		2.000,00	750,00	750,00	600,00	150,00	1.250,00
9200	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	7.500,00		7.500,00	15.906,96	15.906,96	14.543,28	1.363,68	-8.406,96
9200	22706		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	80.000,00	17.883,50	97.883,50	74.792,24	62.692,24	57.299,66	5.392,58	35.191,26
9200	23020		DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	1.337,15	1.337,15	1.337,15		162,85
9200	23120		LOCOMOCION DEL PERSONAL	5.500,00		5.500,00	5.788,98	5.788,98	5.520,51	268,47	-288,98
9200	23320		INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	12.000,00		12.000,00	4.971,50	4.971,50	4.087,16	884,34	7.028,50
9200	48000		OTRAS SUBVENCIONES								
9200	62202		CONSTRUCCION NAVE ALMACEN MUNICIPAL		350.000,00	350.000,00	273.000,01	272.964,19	272.964,19		77.035,81
9200	62301		CLIMATIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES		6.183,18	6.183,18	798,00	798,00	798,00		5.385,18
			Suma	23.331.765,00	10.858.789,54	34.190.554,54	30.324.299,20	29.715.099,14	25.118.535,08	4.596.564,06	4.475.455,40

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9200	62303		CENTROS TRANSFORMACION E INSTALACIONES ELECTRICAS		20.730,29	20.730,29	8.615,01	2.969,85		2.969,85	17.760,44
9200	62400		ADQUISICION VEHICULOS								
9200	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	8.082,32	23.082,32	8.721,58	8.721,58	8.721,58		14.360,74
9200	62600		EQUIPO INFORMATICO	24.926,00	13.902,88	38.828,88					38.828,88
9200	62700		INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	566.000,00	2.989.901,63	3.555.901,63	2.138.956,42	655.058,69	655.058,69		2.900.842,94
9200	63200		REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES	45.305,00	367.662,26	412.967,26	355.761,65	148.722,23	114.793,07	33.929,16	264.245,03
9200	63204		REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO		8.712,80	8.712,80					8.712,80
9200	64100		PROGRAMAS INFORMATICOS	20.570,00	12.914,65	33.484,65					33.484,65
9201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. LIMPIEZA	277.736,00		277.736,00	156.816,66	156.816,66	156.816,66		120.919,34
9201	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIO LIMPIEZA	26.704,00		26.704,00	107.708,16	107.708,16	107.708,16		-81.004,16
9201	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SER. LIMPIEZA		1.558,56	1.558,56	1.558,56	1.558,56	1.558,56		
9201	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA	105.375,00		105.375,00	69.669,38	69.669,38	69.669,38		35.705,62
9220	22799		SONORIZACION ACTOS PUBLICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9220	48000		APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R.	361,00		361,00	360,60	360,60	360,60		0,40
9240	22699		DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,48	4.000,48	2.397,78	1.602,70	-0,48
9240	48000		SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	21.300,00	-4.213,00	17.087,00	17.086,92	17.086,92	16.132,92	954,00	0,08
9250	62205		EDIFICIO USOS MULTIPLES EN LAS CASILLAS	174.563,00		174.563,00					174.563,00
9250	62206		EDIFICIO USOS MULTIPLES EN MONTE LOPE ALVAREZ	33.100,00		33.100,00					33.100,00
9310	12000		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	75.338,00	-12.600,00	62.738,00	58.642,42	58.642,42	58.642,42		4.095,58
9310	12001		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	49.706,00	-27.590,00	22.116,00	16.206,90	16.206,90	16.206,90		5.909,10
9310	12003		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	49.511,00		49.511,00	56.325,32	56.325,32	56.325,32		-6.814,32
9310	12004		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	20.576,00		20.576,00	12.294,01	12.294,01	12.294,01		8.281,99
9310	12005		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	18.937,00		18.937,00	19.806,06	19.806,06	19.806,06		-869,06
9310	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	29.990,00	-7.500,00	22.490,00	21.163,61	21.163,61	21.163,61		1.326,39
9310	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	106.798,00	-23.890,00	82.908,00	73.473,04	73.473,04	73.473,04		9.434,96
			Suma	24.995.561,00	14.188.731,64	39.184.292,64	33.442.850,97	31.142.713,76	26.509.663,84	4.633.049,92	8.041.578,88

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9310	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	100.879,00	-32.525,00	68.354,00	59.602,06	59.602,06	59.602,06		8.751,94
9310	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS	421,00		421,00	13.318,65	13.318,65	13.318,65		-12.897,65
9310	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. FINANCIER		1.948,20	1.948,20	1.948,20	1.948,20	1.948,20		
9310	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS FINANCIEROS	18.581,00		18.581,00	34.786,07	34.786,07	34.786,07		-16.205,07
9310	16000		SEGURIDAD SOCIAL SERV. FINANCIEROS	127.020,00	-35.700,00	91.320,00	91.302,62	91.302,62	91.302,62		17,38
9310	21305		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO RECAUDACION	575,00		575,00	572,76	572,76	429,57	143,19	2,24
9340	22708		GASTOS RECAUDACION BASURA(FCC AQUALIA S.A.)	88.740,00		88.740,00	87.591,03	87.591,03	87.591,03		1.148,97
9340	31100		GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS								
9340	35200		INTERESES DE DEMORA	75.000,00		75.000,00	849,37	849,37	849,37		74.150,63
9340	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	476,81	476,81	476,81		523,19
9410	46700		APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	21.400,00		21.400,00	21.399,57	21.399,57	21.399,57		0,43
9430	46600		APORTACION FEMP Y FAMP	3.000,00		3.000,00	2.994,76	2.994,76	2.994,76		5,24
9430	46601		APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	352,00		352,00	351,08	351,08	351,08		0,92
9430	46602		APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	352,00		352,00	351,08	351,08	351,08		0,92
9430	46701		APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	23.281,00		23.281,00	23.280,64	23.280,64	23.280,64		0,36
9430	46702		APORTACION CONSORCIO DESARROLLO PROVINCIA JAEN								
			Suma	25.456.162,00	14.122.454,84	39.578.616,84	33.781.675,67	31.481.538,46	26.848.345,35	4.633.193,11	8.097.078,38