

(2020)

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					
0110	31000				208,42	208,42	208,42		-208,42
0110	31001	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0110	83000								
0110	83100	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
0110	91100								
0110	91300								
1300	22699	21.000,00		21.000,00	12.133,10	12.133,10	3.361,15	8.771,95	8.866,90
1320	12001	17.166,00		17.166,00	17.687,68	17.687,68	17.687,68		-521,68
1320	12003	522.721,00	-50.500,00	472.221,00	459.113,59	459.113,59	459.113,59		13.107,41
1320	12006	71.968,00	-17.450,00	54.518,00	53.071,24	53.071,24	53.071,24		1.446,76
1320	12100	240.746,00	-35.748,96	204.997,04	196.163,74	196.163,74	196.163,74		8.833,30
1320	12101	340.305,00	-47.550,00	292.755,00	275.035,34	275.035,34	275.035,34		17.719,66
1320	12103				490,78	490,78	490,78		-490,78
1320	12700		2.748,96	2.748,96	2.748,96	2.748,96	2.748,96		
1320	15000	165.300,00	15.500,00	180.800,00	177.657,78	177.657,78	177.657,78		3.142,22
1320	15100	63.515,00	115.500,00	179.015,00	181.637,78	181.637,78	181.637,78		-2.622,78
1320	16000	537.411,00	-30.000,00	507.411,00	488.819,96	488.819,96	488.819,96		18.591,04
1320	20000	2.178,00		2.178,00	1.087,79	1.087,79	1.087,79		1.090,21
1320	20400	23.945,00		23.945,00	23.943,48	23.943,48	21.948,19	1.995,29	1,52
1320	21300	3.500,00		3.500,00	3.902,04	3.902,04	3.669,93	232,11	-402,04
1320	21400	2.000,00		2.000,00	3.113,07	3.113,07	3.113,07		-1.113,07
1320	22103	12.500,00		12.500,00	10.775,21	10.775,21	9.174,80	1.600,41	1.724,79
1320	22104	36.600,00		36.600,00	39.080,71	39.080,71	32.918,18	6.162,53	-2.480,71
1320	22105	1.500,00		1.500,00	1.272,48	996,60	702,90	293,70	503,40
1320	22199	2.000,00		2.000,00	1.999,40	1.999,40		1.999,40	0,60
1320	62300	5.000,00		5.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		160,00
1330	21200	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1330	22701	31.500,00		31.500,00	23.046,22	23.046,22	23.046,22		8.453,78
		Suma							
		2.170.855,00	-47.500,00	2.123.355,00	2.019.828,77	2.019.552,89	1.998.497,50	21.055,39	103.802,11

(2020)

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	22709								
1330	22799	5.650,00		5.650,00	2.891,00	2.891,00	2.678,60	212,40	2.759,00
1330	47201	34.840,00		34.840,00	34.838,68	34.838,68	29.032,24	5.806,44	1,32
1360	12001	17.166,00	-17.166,00						
1360	12004	120.426,00		120.426,00	118.552,81	118.552,81	118.552,81		1.873,19
1360	12006	1.022,00		1.022,00	689,21	689,21	689,21		332,79
1360	12100	52.790,00	-8.500,00	44.290,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00		3.550,00
1360	12101	88.602,00	-9.534,00	79.068,00	73.409,50	73.409,50	73.409,50		5.658,50
1360	12103				2.755,68	2.755,68	2.755,68		-2.755,68
1360	12700								
1360	15000	53.050,00		53.050,00	38.692,33	38.692,33	38.692,33		14.357,67
1360	15100	22.300,00	110.200,00	132.500,00	111.189,31	111.189,31	111.189,31		21.310,69
1360	16000	140.188,00	15.000,00	155.188,00	145.997,23	145.997,23	145.997,23		9.190,77
1360	16200	10.000,00	-3.535,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00	885,00	5.580,00	
1360	21200	6.000,00		6.000,00	5.021,10	5.021,10	3.666,30	1.354,80	978,90
1360	21300	5.500,00		5.500,00	3.415,49	3.415,49	3.149,29	266,20	2.084,51
1360	21400	5.000,00		5.000,00	5.136,89	5.136,89	1.620,83	3.516,06	-136,89
1360	22100	8.800,00		8.800,00	4.802,63	4.802,63	4.802,63		3.997,37
1360	22103	6.000,00		6.000,00	3.286,51	3.286,51	2.883,03	403,48	2.713,49
1360	22104	10.000,00		10.000,00	7.895,47	7.895,47	6.068,77	1.826,70	2.104,53
1360	22199	5.000,00	3.535,00	8.535,00	11.348,05	11.348,05	4.847,86	6.500,19	-2.813,05
1360	22700	12.197,00		12.197,00	14.737,80	14.737,80	12.705,00	2.032,80	-2.540,80
1360	62700	169.957,00	178.682,80	348.639,80	215.811,38	215.811,38	202.671,26	13.140,12	132.828,42
		Suma							
		2.945.343,00	221.182,80	3.166.525,80	2.867.504,84	2.867.228,96	2.805.534,38	61.694,58	299.296,84

(2020)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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	21303		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	30.000,00		30.000,00	36.044,50	36.044,50	25.370,69	10.673,81	-6.044,50
1500	62304		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	210.000,00	32.918,15	242.918,15	242.918,15	242.918,15	161.942,74	80.975,41	
1510	12000		R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	37.060,00	-15.000,00	22.060,00	14.458,33	14.458,33	14.458,33		7.601,67
1510	12001		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	48.944,00		48.944,00	35.331,54	35.331,54	35.331,54		13.612,46
1510	12003		R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	25.296,00		25.296,00	33.308,54	33.308,54	33.308,54		-8.012,54
1510	12004		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO	21.274,00		21.274,00	24.511,78	24.511,78	24.511,78		-3.237,78
1510	12005		R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO								
1510	12006		TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	17.730,00		17.730,00	13.815,65	13.815,65	13.815,65		3.914,35
1510	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	59.658,00	-11.126,08	48.531,92	38.038,40	38.038,40	38.038,40		10.493,52
1510	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	54.681,00	-10.000,00	44.681,00	33.925,04	33.925,04	33.925,04		10.755,96
1510	12103		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO								
1510	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO		728,64	728,64	728,64	728,64	728,64		
1510	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	56.521,00		56.521,00	56.467,52	56.467,52	56.467,52		53,48
1510	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO URBANISMO	2.752,00		2.752,00	31.456,84	31.456,84	31.456,84		-28.704,84
1510	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO		397,44	397,44	397,44	397,44	397,44		
1510	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	108.512,00	-39.000,00	69.512,00	60.251,93	60.251,93	60.251,93		9.260,07
1510	21207		CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	30.000,00	29.011,70	59.011,70	84.356,37	84.356,37	61.097,40	23.258,97	-25.344,67
1510	21305		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO	573,00		573,00	572,76	572,76	381,84	190,92	0,24
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	1.194,05	21.194,05					21.194,05
1532	21001		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	60.000,00	31.137,02	91.137,02	102.406,63	102.406,63	88.934,41	13.472,22	-11.269,61
			Suma	3.787.689,00	382.780,26	4.170.469,26	3.735.838,14	3.735.562,26	3.540.351,08	195.211,18	434.907,00

(2020)

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	21002	MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO	3.000,00		3.000,00	4.838,00	4.838,00	4.623,12	214,88	-1.838,00
1532	21503	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	7.500,00		7.500,00	6.068,39	6.068,39	5.105,26	963,13	1.431,61
1532	60900	ADQ.MOBILIARIO URBANO	13.000,00	17.017,96	30.017,96	24.831,50	3.762,01	3.762,01		26.255,95
1532	60901	ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	6.000,00	2.920,15	8.920,15	8.827,26	8.827,26	8.827,26		92,89
1532	61906	PLAN MUNICIPAL DE ASFALTADO	60.000,00	25.531,10	85.531,10	83.255,96				85.531,10
1532	61909	RED VIARIA Y OTROS		131.202,33	131.202,33					131.202,33
1532	61913	ADECUACION CALLE LA VIA	30.000,00	18.450,00	48.450,00					48.450,00
1600	22500	CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS	98.500,00		98.500,00	177.227,03	177.227,03	145.822,03	31.405,00	-78.727,03
1600	22501	CANON AUTONOMICO MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEPURACION	36.500,00		36.500,00	33.616,83	33.616,83	33.616,83		2.883,17
1600	22706	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES								
1600	61901	ADECUACION SANEAMIENTO		57.145,70	57.145,70					57.145,70
1610	22100	ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	21.250,00		21.250,00	68.801,17	68.801,17	63.428,65	5.372,52	-47.551,17
1610	22700	CONTRATO ANALITICA GRIFO DEL CONSUMIDOR	1.745,00		1.745,00	2.178,00	2.178,00	435,60	1.742,40	-433,00
1610	22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	2.032.855,00		2.032.855,00	2.213.307,60	2.213.307,60	520.948,39	1.692.359,21	-180.452,60
1610	25000	SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN ALTA				5.709,93	5.709,93	5.709,93		-5.709,93
1610	62305	AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA	10.000,00		10.000,00	9.512,23	9.512,23	9.512,23		487,77
1621	21305	MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS	3.148,00		3.148,00	3.146,76	3.146,76	2.884,53	262,23	1,24
1621	22700	CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	1.354.770,00	60.595,46	1.415.365,46	1.352.085,00	1.352.085,00	1.239.411,25	112.673,75	63.280,46
1621	22708	GASTOS RECAUDACION BASURA (FCC AQUALIA S.A.)	87.293,00		87.293,00	85.369,53	85.369,53	85.369,53		1.923,47
1622	25000	RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO, RCD Y PILAS	87.670,00		87.670,00	72.872,55	72.872,55	41.166,80	31.705,75	14.797,45
1623	25000	TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESURJA)	372.770,00		372.770,00	354.889,15	354.889,15	228.822,15	126.067,00	17.880,85
1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	561.112,00	222.858,15	783.970,15	534.859,56	534.859,56	490.287,93	44.571,63	249.110,59
1640	62200	OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS		2.750,97	2.750,97					2.750,97
1650	21302	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	27.500,00	10.000,00	37.500,00	39.059,75	39.059,75	31.867,73	7.192,02	-1.559,75
1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	575.000,00		575.000,00	566.005,51	566.005,51	383.149,06	182.856,45	8.994,49
1650	22706	EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO	18.000,00		18.000,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00	15.580,00
1650	61910	DOTACION ALUMBRADO CIUDAD		20.889,49	20.889,49	11.077,03				20.889,49
		Suma	9.195.302,00	952.141,57	10.147.443,57	9.395.796,88	9.280.118,52	6.845.101,37	2.435.017,15	867.325,05

(2020)

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					
1650	61912		PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA		113.466,66	113.466,66	3.365,29	1.270,96	1.225,26	45,70	112.195,70
1700	22699		DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	10.000,00		10.000,00	9.741,71	6.012,68	5.012,67	1.000,01	3.987,32
1710	21000		PLANTAS PARQUES Y JARDINES	15.000,00	5.000,00	20.000,00	21.244,57	21.244,57	16.887,64	4.356,93	-1.244,57
1710	60902		CONSTRUCCION PARQUE CANINO	20.000,00	30.000,00	50.000,00	40.746,02				50.000,00
1710	61903		ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES	40.000,00	7.400,01	47.400,01	39.514,16				47.400,01
1720	22700		CONTRATOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE	15.635,00		15.635,00	14.907,24	14.907,24	13.604,47	1.302,77	727,76
2210	16204		AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.700,00		70.700,00	50.470,74	50.470,74	50.470,74		20.229,26
2310	12000		R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	37.197,00		37.197,00	17.423,10	17.423,10	17.423,10		19.773,90
2310	12001		R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	16.892,00		16.892,00	20.337,32	20.337,32	20.337,32		-3.445,32
2310	12004		R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	21.176,00		21.176,00	16.385,63	16.385,63	16.385,63		4.790,37
2310	12005		R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL								
2310	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	14.835,00		14.835,00	11.026,59	11.026,59	11.026,59		3.808,41
2310	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	36.639,00		36.639,00	20.533,68	20.533,68	20.533,68		16.105,32
2310	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	30.656,00		30.656,00	15.818,91	15.818,91	15.818,91		14.837,09
2310	12103		OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	1.895,00		1.895,00	1.694,15	1.694,15	1.694,15		200,85
2310	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCION. BIENESTAR SOCIAL		397,44	397,44	397,44	397,44	397,44		
2310	13000		RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	661.778,00		661.778,00	338.326,96	338.326,96	338.326,96		323.451,04
2310	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO BIENESTAR SOCIAL	29.390,00		29.390,00	363.571,77	363.571,77	363.571,77		-334.181,77
2310	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOC.		1.192,32	1.192,32	1.192,32	1.192,32	1.192,32		
2310	14300		PERSONAL CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	65.000,00		65.000,00	104.596,34	104.596,34	104.596,34		-39.596,34
2310	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	341.650,00		341.650,00	222.674,73	222.674,73	222.674,73		118.975,27
2310	21204		CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	4.000,00		4.000,00	2.681,68	2.681,68	439,59	2.242,09	1.318,32
2310	21305		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	573,00		573,00	572,76	572,76	477,30	95,46	0,24
2310	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL	16.500,00		16.500,00	16.542,13	16.542,13	14.824,20	1.717,93	-42,13
			Suma	10.650.818,00	1.109.598,00	11.760.416,00	10.730.883,44	10.529.121,54	8.082.640,73	2.446.480,81	1.231.294,46

(2020)

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	22103		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	6.000,00		6.000,00	1.321,32	1.321,32	618,55	702,77	4.678,68
2310	22105		ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	15.000,00		15.000,00	6.474,20	6.474,20	5.322,51	1.151,69	8.525,80
2310	22699		DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	93.000,00		93.000,00	39.643,47	39.643,47	20.749,54	18.893,93	53.356,53
2310	22700		PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	24.086,13	15.913,87	
2310	22706		PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	353.650,00		353.650,00	351.075,05	351.075,05	283.932,11	67.142,94	2.574,95
2310	22799		PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	2.027.500,00		2.027.500,00	1.970.426,55	1.970.426,55	1.322.869,28	647.557,27	57.073,45
2310	62204		CONSTRUCCION CENTRO MAYORES		120.678,24	120.678,24					120.678,24
2310	62501		EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		3.000,00	3.000,00	907,50				3.000,00
2311	22699		DELEGACION DE IGUALDAD	24.000,00	1.500,00	25.500,00	20.413,16	20.413,16	17.389,16	3.024,00	5.086,84
2312	14300		PERSONAL CONTRATADO EMERGENCIA SOCIAL A TRAVES EMPLEO	80.000,00	58.613,32	138.613,32	170.623,49	170.623,49	170.623,49		-32.010,17
2312	48000		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	25.000,00	36.340,00	61.340,00	39.214,00	39.214,00	39.214,00		22.126,00
2312	48001		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	25.000,00	25.000,00	50.000,00	32.443,99	31.210,24	28.390,17	2.820,07	18.789,76
2312	48002		EMERGENCIAS SOCIALES: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	30.000,00		30.000,00	16.211,85	16.211,85	7.018,00	9.193,85	13.788,15
2313	21204		CONSERVACION EDIFICIO TRABAJADORES TEMPOREROS	49.965,00		49.965,00	850,63	850,63		850,63	49.114,37
2313	22699		ALIMENTACION CENTRO ATENCION TRABAJADORES TEMPOREROS	8.000,00		8.000,00	3.918,31	3.918,31	140,58	3.777,73	4.081,69
2315	22706		PRESTACION SERVICIO PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL GRADO I	13.500,00		13.500,00					13.500,00
2410	14300		PERSONAL CONTRATADO UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL	64.626,00		64.626,00					64.626,00
2410	14301		PERSONAL CONTRATADO TECNICO INSERCCION PROG. EMPLEO 30 Y 45		6.982,26	6.982,26	6.210,70	6.210,70	6.210,70		771,56
2410	14302		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO JOVEN	17.000,00	155.506,21	172.506,21	25.938,46	25.938,46	25.938,46		146.567,75
2410	14303		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 30	7.000,00	85.973,11	92.973,11	20.541,13	20.541,13	20.541,13		72.431,98
2410	14304		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 45	13.800,00	201.159,85	214.959,85	22.428,92	22.428,92	22.428,92		192.530,93
2410	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UNIDADES ORIENTACION PROF.	21.069,00		21.069,00					21.069,00
2410	16001		SEG. SOCIAL PER. TECNICO INSERCCION PROGRAMAS EMPLEO 30 Y 45		2.656,10	2.656,10	3.205,04	3.205,04	3.205,04		-548,94
2410	16002		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN	8.000,00	57.494,63	65.494,63	13.234,89	13.234,89	13.234,89		52.259,74
2410	16003		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 30	5.800,00	28.320,41	34.120,41	8.964,12	8.964,12	8.964,12		25.156,29
			Suma	13.572.728,00	1.892.822,13	15.465.550,13	13.523.608,90	13.319.705,75	10.102.898,96	3.216.806,79	2.145.844,38

(2020)

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					
2410	16004		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 45	7.000,00	73.632,89	80.632,89	8.274,78	8.274,78	8.274,78		72.358,11
2410	22004		MATERIAL IMPLANT. UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL	12.600,00		12.600,00					12.600,00
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		29.346,34	29.346,34	29.254,45	29.254,45	29.254,45		91,89
2413	14301		BECAS PARTICIPANTES EXP. PROFESIONALES EMPLEO		69.671,04	69.671,04	52.093,96	52.093,96	50.505,28	1.588,68	17.577,08
2413	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EXP. PROFESIONALES EMPLEO		9.686,74	9.686,74	9.152,76	9.152,76	9.152,76		533,98
2413	16001		SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPANTES EXP. PROFESIONALES EMPLEO		7.466,30	7.466,30	8.990,20	8.990,20	7.340,10	1.650,10	-1.523,90
2413	22699		GASTOS CORRIENTES EXP. PROFESIONALES EMPLEO		14.355,82	14.355,82	29,04	29,04	29,04		14.326,78
3110	22699		DELEGACION DE SALUD	2.000,00	17.000,00	19.000,00	15.289,11	15.289,11	9.202,89	6.086,22	3.710,89
3112	21305		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	573,00		573,00	572,76	572,76	477,30	95,46	0,24
3230	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. EDUCATIVOS	306.013,00	-794,88	305.218,12	108.651,76	108.651,76	108.651,76		196.566,36
3230	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS EDUCATIVOS	38.783,00		38.783,00	204.547,38	204.547,38	204.547,38		-165.764,38
3230	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. EDUCATIVOS		794,88	794,88	794,88	794,88	794,88		
3230	14300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS EDUCATIVOS	81.325,00		81.325,00	101.902,76	101.902,76	101.902,76		-20.577,76
3230	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. EDUCATIVOS	154.299,00	-20.500,00	133.799,00	130.001,64	130.001,64	130.001,64		3.797,36
3230	21201		CONSERVACION DE ESCUELAS	17.000,00		17.000,00	19.327,55	19.327,55	15.984,93	3.342,62	-2.327,55
3230	21305		MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	2.125,00	168,85	2.293,85	1.938,45	1.938,45	1.618,30	320,15	355,40
3230	22100		ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	76.500,00		76.500,00	43.321,51	43.321,51	33.432,12	9.889,39	33.178,49
3230	22103		COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	40.000,00		40.000,00	18.110,00	18.110,00	10.816,50	7.293,50	21.890,00
3230	22107		ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
3230	22108		ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	18.000,00		18.000,00	9.811,50	9.811,50	5.407,41	4.404,09	8.188,50
3230	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	13.500,00		13.500,00	8.996,09	8.996,09	7.344,43	1.651,66	4.503,91
			Suma	14.346.446,00	2.128.779,53	16.475.225,53	14.294.669,48	14.090.766,33	10.837.637,67	3.253.128,66	2.384.459,20

(2020)

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	48001	SUBV. CONV. JUNTA A. MTO. CENTRO ADUL. FEDERICO GARCIA LORCA	5.000,00	-1.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00			
3260	22699	DELEGACION DE EDUCACION	5.440,00		5.440,00	2.696,43	2.696,43	1.152,33	2.743,57	
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	
3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. CULTURALES	199.659,00	-794,88	198.864,12	151.301,27	151.301,27	151.301,27	47.562,85	
3300	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS CULTURALES	3.848,00		3.848,00	47.338,52	47.338,52	47.338,52	-43.490,52	
3300	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. CULTURALES		794,88	794,88	794,88	794,88	794,88		
3300	14300	PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES								
3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	65.123,00		65.123,00	62.941,05	62.941,05	62.941,05	2.181,95	
3300	21305	MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	2.529,00	270,16	2.799,16	2.765,15	2.765,15	2.309,92	455,23	
3300	22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	44.300,00		44.300,00	28.400,38	28.400,38	23.159,54	5.240,84	
3300	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	10.000,00		10.000,00	5.686,89	5.686,89	4.540,89	1.146,00	
3300	22602	PUBLICACION REVISTA ALDABA	15.300,00		15.300,00	15.298,85	15.298,85	8.695,16	6.603,69	
3300	22609	DELEGACION DE CULTURA	55.000,00	9.520,00	64.520,00	72.078,36	72.078,36	44.908,30	27.170,06	
3300	22706	CONTRATOS SERVICIOS CURSOS CULTURA	73.404,00		73.404,00	57.103,36	57.103,36	45.813,14	11.290,22	
3321	22001	LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	6.600,00		6.600,00	6.577,07	6.577,07	4.177,99	2.399,08	
3321	22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.800,00		15.800,00	12.940,69	12.940,69	10.845,20	2.095,49	
3330	62500	EQUIPAMIENTO TEATRO MUNICIPAL	8.350,50		8.350,50	7.721,09	7.721,09	7.721,09	629,41	
3330	68200	ADQUISICION CINE SAN MIGUEL		290.000,00	290.000,00				290.000,00	
3340	22609	PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	19.000,00		19.000,00	14.268,74	14.268,74	9.894,87	4.373,87	
3340	22699	SEMANA SANTA Y GLORIA	10.000,00		10.000,00	783,89	783,89	783,89	9.216,11	
3340	48000	SUBV. PEÑA FLAMENCA. CONVENIO VELADAS CULTURALES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3340	48001	SUBV. XIX CONGRESO COFRADIAS ENTRADA JESUS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
3360	22706	PLAN DIRECTOR PROYECTO ARQUEOLOGICO FORTALEZA ALTA	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
3360	60903	ADECUACION USO TURISTICO RESTOS BASILICA VISIGODA	5.000,00	0,01	5.000,01	4.836,53	4.836,53	4.836,53	163,48	
		Suma	14.961.599,50	2.654.882,70	17.616.482,20	14.803.952,63	14.600.049,48	11.284.602,24	3.315.447,24	3.016.432,72

(2020)

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	61902	RECUPER. ESPACIOS URBANOS CIUDADANIA: CIUDAD AMABLE		234.563,00	234.563,00					234.563,00
	3360	61907	REHABILITACION TORRE-CAMPANARIO SANTA MARTA	62.000,00	70.631,72	132.631,72	68.530,61	68.530,61	68.530,61		64.101,11
	3360	63200	REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA	209.609,40	2.669,94	212.279,34	584,51				212.279,34
	3360	63201	CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA		31.027,00	31.027,00					31.027,00
	3370	21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	573,00		573,00	572,76	572,76	477,30	95,46	0,24
	3370	22609	DELEGACION DE JUVENTUD	15.000,00		15.000,00	7.875,63	7.695,75	5.157,15	2.538,60	7.304,25
	3370	48001	SUBV. ASOC. VERTIGO CULTURAL CELEB. XVI VERTIGO ESTIVAL	5.250,00	-5.250,00						
	3370	61002	ADECUACION Y PUESTA AL USO ZONA PARAJE SANTA BARBARA		20.999,99	20.999,99	20.999,99	20.999,99	20.999,99		
	3370	63200	REHABILITACION EDIFICIO CASDA DE LA JUVENTUD	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	3380	22100	ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	10.000,00		10.000,00	15.521,64	15.521,64	15.356,80	164,84	-5.521,64
	3380	22608	PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	105.000,00		105.000,00	50,00	50,00		50,00	104.950,00
	3380	22609	FIESTA DE LA ACEITUNA	25.000,00		25.000,00	23.421,90	22.881,03	177,07	22.703,96	2.118,97
	3380	22698	ADQ. ADORNOS ILUMINACION FIESTAS	3.000,00		3.000,00	1.790,80	1.790,80	1.790,80		1.209,20
	3380	22699	DELEGACION DE FESTEJOS	37.000,00	5.626,50	42.626,50	42.250,61	42.222,70	24.701,13	17.521,57	403,80
	3380	22706	CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL	8.349,00		8.349,00					8.349,00
	3380	22799	ALUMBRADO FIESTAS	60.000,00	9.528,75	69.528,75	45.223,75	27.376,25	9.528,75	17.847,50	42.152,50
	3380	61915	ADECUACION EDIFICIO CASETA MUNICIPAL	6.600,00	51.000,01	57.600,01	55.723,31	55.723,31	55.723,31		1.876,70
	3381	22699	FIESTAS ANEJOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	3381	22706	CONTRATO ORQUESTAS FIESTAS DE BARRIO Y ANEJOS	32.000,00		32.000,00					32.000,00
	3400	22609	DELEGACION DE DEPORTES	65.000,00		65.000,00	32.705,24	32.705,24	30.157,48	2.547,76	32.294,76
	3410	21203	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	7.154,63	7.154,63	7.075,98	78,65	2.845,37
	3410	48000	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	27.000,00		27.000,00	21.192,29	21.192,29	21.192,29		5.807,71
	3410	48001	SUBV. CLUB TENIS MARTOS XXXVI INTERNACIONES TENIS ITF FUTUR	17.000,00	-17.000,00						
	3410	48002	SUBV. MARTOS CLUB DEPORTIVO TEMPORADA 2019/2020. 50 ANIVER	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	3410	48003	SUBV. ACUERDO FIDEALIDAD CULTURAL TUCCITANA-MARTOS CD	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	3420	14300	PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA	83.207,00	-56.250,00	26.957,00	26.593,52	26.593,52	26.593,52		363,48
			Suma	15.814.895,90	2.749.366,61	18.564.262,51	15.200.056,72	14.976.972,90	11.597.977,32	3.378.995,58	3.587.289,61

(2020)

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	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	27.708,00	-18.500,00	9.208,00	8.912,90	8.912,90	8.912,90	295,10	
3420	21205	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00	41.313,97	41.313,97	24.292,81	17.021,16	-11.313,97
3420	21206	MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	22.500,00		22.500,00	14.105,92	14.105,92	5.110,54	8.995,38	8.394,08
3420	21305	MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	573,00		573,00	572,76	572,76	477,30	95,46	0,24
3420	22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	115.000,00		115.000,00	54.291,64	54.291,64	42.046,19	12.245,45	60.708,36
3420	22103	COMBUSTIBLE CALDERAS PISCINA CUBIERTA	20.000,00		20.000,00	10.547,33	10.547,33	10.547,33		9.452,67
3420	22700	CONTRATO ANALITICAS PISCINAS BELLAVISTA Y CUBIERTA	636,00		636,00	1.125,30	1.125,30	635,25	490,05	-489,30
3420	62201	CONSTRUCCION PABELLON MONTE LOPE ALVAREZ		115.000,00	115.000,00					115.000,00
3420	62302	INSTALACIONES DEPORTIVAS		322.741,63	322.741,63	135.482,58	78.896,16	78.896,16		243.845,47
4100	22699	DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	17.000,00	150,17	17.150,17	7.462,03	7.462,03	1.067,80	6.394,23	9.688,14
4190	48000	FUNDACION OLIVAR	6.011,00		6.011,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12		0,88
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	40.000,00	11.100,42	51.100,42	47.148,12				51.100,42
4220	47900	SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS								
4220	48000	CUOTA ANUAL PATRONO FUNDACION ANDALTEC								
4220	48001	APORTACION CLUSTER DEL PLASTICO DE ANDALUCIA	500,00		500,00					500,00
4220	77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS								
4300	22699	DELEGACION DE TURISMO	17.700,00	0,20	17.700,20	14.773,89	14.773,89	8.603,10	6.170,79	2.926,31
4312	21202	CONSERVACION DE MERCADOS	2.000,00		2.000,00	393,25	393,25	393,25		1.606,75
4312	21305	MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	573,00		573,00	572,76	572,76	477,30	95,46	0,24
4313	22699	DELEGACION DE COMERCIO	6.000,00	20.000,00	26.000,00	22.663,62	22.663,62	7.179,57	15.484,05	3.336,38
4313	61001	AMPLIACION Y MEJORA ZONA DESTINADA A COMERCIO AMBULANTE	41.979,00	1.118,75	43.097,75	41.898,36	41.898,36	41.898,36		1.199,39
4320	22602	PLAN MUNICIPAL PROMOCION LOCAL	5.000,00		5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		3.750,00
4320	62702	PLAN DINAMIZACION Y PROMOCION TURISTICA	27.988,00		27.988,00					27.988,00
4330	22699	DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO Y FORMACION	9.000,00	35.000,00	44.000,00	32.620,10	32.620,10	5.298,30	27.321,80	11.379,90
		Suma	16.178.655,90	3.254.477,78	19.433.133,68	15.633.588,47	15.306.770,11	11.833.460,70	3.473.309,41	4.126.363,57

(2020)

Pág.

11

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						
4330	48900	SUBVENCION ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO	5.724,00	115.500,00	121.224,00	121.224,00	121.224,00	36.224,00	85.000,00	
4411	47200	CONTRATO EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	197.000,00	-34.500,00	162.500,00	161.947,27	161.947,27	133.775,27	28.172,00	552,73
4412	21206	CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	2.000,00		2.000,00	192,02	192,02	1,03	190,99	1.807,98
4590	21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	100.000,00	8.000,00	108.000,00	116.566,99	116.566,99	101.922,79	14.644,20	-8.566,99
4590	61000	ARREGLO CAMINOS RURALES	22.004,10	152.062,43	174.066,53					174.066,53
4590	61904	PLAN PROVINCIAL COOPERACION		819,74	819,74					819,74
4590	61905	OBRAS P.F.E.A.	573.489,00	427.873,83	1.001.362,83	506.736,55	506.736,55	446.190,48	60.546,07	494.626,28
4590	61908	MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS	349.125,00	25.000,00	374.125,00					374.125,00
4910	14300	PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	11.566,00	766,72	12.332,72	11.952,78	11.952,78	11.952,78		379,94
4910	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	3.817,00	206,96	4.023,96	3.994,44	3.680,21	3.680,21		343,75
4910	21900	MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	6.081,93	6.081,93	4.030,32	2.051,61	918,07
9120	10000	RETRIBUCIONES SR. ALCALDE	46.615,00		46.615,00	46.614,68	46.614,68	46.614,68		0,32
9120	10001	RETRIBUCIONES 1º TENIENTE DE ALCALDE	33.268,00		33.268,00	33.267,64	33.267,64	33.267,64		0,36
9120	10002	RETRIBUCIONES 2º TENIENTE DE ALCALDE	33.268,00		33.268,00	33.267,64	33.267,64	33.267,64		0,36
9120	10003	RETRIBUCIONES 3er TENIENTE DE ALCALDE	31.863,00		31.863,00	31.863,02	31.863,02	31.863,02		-0,02
9120	11000	RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	23.338,00		23.338,00	23.338,00	23.338,00	23.338,00		
9120	11001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL								
9120	11002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL								
9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANO DE GOBIERNO	58.082,00		58.082,00	54.755,39	54.755,39	54.755,39		3.326,61
9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00		6.000,00	4.654,09	4.654,09	610,01	4.044,08	1.345,91
9120	23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	818,47	818,47	818,47		1.181,53
9120	23001	DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00					300,00
9120	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	1.207,44	1.207,44	1.207,44		292,56
9120	23101	LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	500,00		500,00					500,00
9120	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	31.600,00		31.600,00	22.638,00	22.638,00	20.335,50	2.302,50	8.962,00
9120	48000	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	16.600,00	10.400,00	
9200	12000	R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	76.999,00		76.999,00	42.693,99	42.693,99	42.693,99		34.305,01
		Suma	17.822.714,00	3.950.207,46	21.772.921,46	16.884.402,81	16.557.270,22	12.876.609,36	3.680.660,86	5.215.651,24

(2020)

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	12001		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	33.186,00		33.186,00	36.315,89	36.315,89	36.315,89		-3.129,89
9200	12003		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	89.559,00		89.559,00	92.528,67	92.528,67	92.528,67		-2.969,67
9200	12004		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	74.291,00		74.291,00	54.140,44	54.140,44	54.140,44		20.150,56
9200	12005		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	29.463,00		29.463,00	21.082,54	21.082,54	21.082,54		8.380,46
9200	12006		TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	53.883,00		53.883,00	46.252,45	46.252,45	46.252,45		7.630,55
9200	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	148.028,00		148.028,00	114.616,68	114.616,68	114.616,68		33.411,32
9200	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	140.107,00		140.107,00	99.400,76	99.400,76	99.400,76		40.706,24
9200	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	6.872,00		6.872,00	16.121,66	16.121,66	16.121,66		-9.249,66
9200	12200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	420,00		420,00	411,24	411,24	411,24		8,76
9200	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GRAL.		4.868,64	4.868,64	4.868,64	4.868,64	4.868,64		
9200	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. GENERALES	1.410.269,00		1.410.269,00	922.596,00	922.596,00	922.596,00		487.673,00
9200	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS GENERALES	35.045,00		35.045,00	355.207,17	355.207,17	355.207,17		-320.162,17
9200	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. GRAL.		9.936,00	9.936,00	9.936,00	9.936,00	9.936,00		
9200	14300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	295.000,00	100.000,00	395.000,00	767.274,61	767.274,61	767.274,61		-372.274,61
9200	14301		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	9.000,00		9.000,00	4.988,21	4.988,21	4.988,21		4.011,79
9200	14302		PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	77.205,00		77.205,00	60.517,44	60.517,44	60.517,44		16.687,56
9200	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	70.000,00		70.000,00	62.135,60	62.135,60	62.135,60		7.864,40
9200	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL	23.540,00		23.540,00	24.961,92	24.961,92	24.961,92		-1.421,92
9200	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	27.292,00		27.292,00	19.125,68	19.125,68	19.125,68		8.166,32
9200	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GENERALES	846.900,00	40.000,00	886.900,00	870.824,75	870.824,75	870.824,75		16.075,25
9200	16200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	5.000,00	0,07	5.000,07	1.836,00	1.836,00		1.836,00	3.164,07
9200	20000		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	2.954,00		2.954,00	2.918,53	2.918,53		2.918,53	35,47
9200	20201		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES								
9200	20400		ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIOS MUNICIPALES	52.708,00	-34.000,00	18.708,00	14.863,64	14.863,64	11.147,73	3.715,91	3.844,36
			Suma	21.275.721,00	4.071.012,17	25.346.733,17	20.507.954,91	20.180.822,32	16.491.691,02	3.689.131,30	5.165.910,85

(2020)

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	20800	ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	22.285,00		22.285,00	20.627,58	20.627,58	20.627,58	1.657,42	
9200	21200	CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	28.000,00		28.000,00	37.721,82	25.730,59	22.068,44	3.662,15	2.269,41
9200	21208	ADECUACION INSTALACIONES MUNPALES. PLAN PREVENCION	6.000,00		6.000,00	5.936,23	5.936,23	3.085,26	2.850,97	63,77
9200	21304	CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS	10.500,00		10.500,00	7.024,42	7.024,42	7.024,42		3.475,58
9200	21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIOS MUNICIPALES	1.146,00		1.146,00	572,76	572,76	477,30	95,46	573,24
9200	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	9.086,78	9.086,78	8.008,39	1.078,39	913,22
9200	21600	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	83.855,00	21.783,95	105.638,95	95.447,56	82.611,88	61.735,35	20.876,53	23.027,07
9200	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	16.000,00		16.000,00	16.413,36	16.413,36	13.715,65	2.697,71	-413,36
9200	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,00		9.000,00	5.520,79	5.520,79	5.520,79		3.479,21
9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	11.907,43	11.907,43	9.616,79	2.290,64	3.092,57
9200	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	114.000,00		114.000,00	92.688,56	92.688,56	70.137,67	22.550,89	21.311,44
9200	22102	GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	10.750,00		10.750,00	1.212,61	1.212,61	1.212,61		9.537,39
9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	60.000,00		60.000,00	40.015,80	40.015,80	35.730,87	4.284,93	19.984,20
9200	22104	VESTUARIO PERSONAL LABORAL	25.000,00	46,53	25.046,53	22.540,33	22.540,33	14.839,06	7.701,27	2.506,20
9200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	17.000,00		17.000,00	13.909,25	13.909,25	11.105,99	2.803,26	3.090,75
9200	22199	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	300.000,00	562.046,75	862.046,75	308.379,80	140.568,62	135.820,73	4.747,89	721.478,13
9200	22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	61.637,00	23.544,60	85.181,60	82.083,22	66.528,32	28.894,10	37.634,22	18.653,28
9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100.000,00		100.000,00	106.804,26	106.804,26	97.016,53	9.787,73	-6.804,26
9200	22300	MENSAJERIA								
9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	88.278,00	-10.000,00	78.278,00	78.097,27	78.097,27	78.097,27		180,73
9200	22502	TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	1.500,00		1.500,00	623,77	623,77	623,77		876,23
9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.250,00		6.250,00	2.069,10	2.069,10	459,80	1.609,30	4.180,90
9200	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	25.000,00		25.000,00	3.273,31	3.273,31	3.273,31		21.726,69
9200	22604	GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	28.652,00	1.784,75	30.436,75	24.997,60	22.648,25	20.066,89	2.581,36	7.788,50
9200	22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.000,00		2.000,00	1.543,00	1.543,00	1.543,00		457,00
9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	5.398,12	5.398,12	5.278,33	119,79	601,88
9200	22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	58.000,00	14.380,07	72.380,07	40.738,11	31.383,25	24.292,60	7.090,65	40.996,82
9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	318,74	318,74	318,74		1.181,26
9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	31.750,00		31.750,00	6.901,73	6.901,73	6.728,83	172,90	24.848,27
9200	23320	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	20.000,00		20.000,00	3.073,68	3.073,68	3.073,68		16.926,32
		Suma	22.412.539,00	4.684.598,82	27.097.137,82	21.532.254,32	20.985.224,53	17.161.457,19	3.823.767,34	6.111.913,29

(2020)

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	12001	R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	50.825,00	-31.138,00	19.687,00	16.551,38	16.551,38	16.551,38	3.135,62	
9310	12003	R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	50.671,00		50.671,00	52.556,62	52.556,62	52.556,62	-1.885,62	
9310	12004	R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	31.510,00		31.510,00	11.311,99	11.311,99	11.311,99	20.198,01	
9310	12005	R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	19.363,00		19.363,00	19.820,24	19.820,24	19.820,24	-457,24	
9310	12006	TRIEENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	32.170,00	-7.250,00	24.920,00	23.588,99	23.588,99	23.588,99	1.331,01	
9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	114.679,00	-13.583,36	101.095,64	76.207,16	76.207,16	76.207,16	24.888,48	
9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	107.716,00		107.716,00	63.359,95	63.359,95	63.359,95	44.356,05	
9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS	346,00		346,00	12.961,63	12.961,63	12.961,63	-12.615,63	
9310	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. FINANCIER		1.987,20	1.987,20	1.987,20	1.987,20	1.987,20		
9310	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS FINANCIEROS	1.705,00		1.705,00	36.424,50	36.424,50	36.424,50	-34.719,50	
9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. FINANCIEROS	131.293,00	-17.000,00	114.293,00	102.066,04	102.066,04	102.066,04	12.226,96	
9310	21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO RECAUDACION	573,00		573,00	572,76	572,76	572,76	0,24	
9320	22199	ADQ. PLACAS VADO ENTRADA VEHICULOS A PROPIEDAD PRIVADA	57.750,00	-21.500,00	36.250,00	36.118,50	36.118,50	36.118,50	131,50	
9340	22708	GASTOS RECAUDACION CONVENIO AGENCIA TRIBUTARIA	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
9340	31100	GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS								
9340	35200	INTERESES DE DEMORA	25.000,00		25.000,00	3,52	3,52	3,52	24.996,48	
9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	2.118,22	2.118,22	2.118,22	-1.118,22	
9410	46700	APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	20.000,00		20.000,00	19.514,00	19.514,00	19.514,00	486,00	
9430	46600	APORTACION FEMP Y FAMP	3.000,00		3.000,00	2.815,75	2.815,75	2.815,75	184,25	
9430	46601	APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	352,00		352,00	360,61	360,61	360,61	-8,61	
9430	46602	APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	352,00		352,00	360,61	360,61	360,61	-8,61	
9430	46701	APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	23.803,00		23.803,00	23.802,49	23.802,49	23.802,49	0,51	
9430	46702	APORTACION CONSORCIO DESARROLLO PROVINCIA JAEN	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
		Suma	24.435.975,00	7.928.960,89	32.364.935,89	25.063.280,54	23.918.740,89	20.030.140,60	3.888.600,29	8.446.195,00