

(2018)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0110	31000	INTERESES DE PRESTAMOS	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	28.728,40	28.728,40	28.728,40	1.271,60
0110	31001	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	30.000,00	-25.000,00	5.000,00				5.000,00
0110	83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL							
0110	83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	11.700,00
0110	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO							
0110	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	1.758.551,00		1.758.551,00	1.758.550,10	1.758.550,10	1.758.550,10	0,90
1320	12001	R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	16.378,00		16.378,00	16.896,41	16.896,41	16.896,41	-518,41
1320	12003	R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	499.665,00	-34.000,00	465.665,00	508.717,69	508.717,69	508.717,69	-43.052,69
1320	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	99.150,00	-5.000,00	94.150,00	75.604,22	75.604,22	75.604,22	18.545,78
1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	235.498,00	-24.500,00	210.998,00	193.393,71	193.393,71	193.393,71	17.604,29
1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	324.164,00	-33.000,00	291.164,00	260.390,03	260.390,03	260.390,03	30.773,97
1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL				407,81	407,81	407,81	-407,81
1320	12700	CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL							
1320	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	148.000,00	50.000,00	198.000,00	167.281,02	167.281,02	167.281,02	30.718,98
1320	15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	51.000,00	27.500,00	78.500,00	108.920,40	108.920,40	108.920,40	-30.420,40
1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	395.670,00	-65.000,00	330.670,00	321.892,05	321.892,05	321.892,05	8.777,95
1320	20000	GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	2.178,00		2.178,00				2.178,00
1320	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	20.925,00		20.925,00	20.923,32	20.923,32	19.179,71	1.743,61
1320	21502	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	8.030,43	8.030,43	6.966,47	1.063,96
1320	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	13.500,00		13.500,00	4.289,93	4.289,93		4.289,93
1320	22105	ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	2.000,00		2.000,00	1.010,37	1.010,37	8,82	1.001,55
1320	22199	MUNICION POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
1320	62300	ADQ. MATERIAL POLICIA LOCAL		10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	
1330	21200	MANTENIMIENTO APARCAMIENTO DE CAMIONES	6.000,00	-2.000,00	4.000,00				4.000,00
1330	22701	SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	33.300,00		33.300,00	29.925,06	29.925,06	29.925,06	3.374,94
1330	22709	SERVICIO VIGILANCIA APARCAMIENTO DE CAMIONES							
1330	22799	SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	3.500,00		3.500,00	2.814,30	2.814,30	2.672,70	141,60
1330	47201	CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO SANTA MARTA	34.840,00		34.840,00	34.838,76	34.838,76	26.129,07	8.709,69
		Suma	3.799.319,00	-150.989,50	3.648.329,50	3.580.924,51	3.580.924,51	3.563.974,17	16.950,34

(2018)

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					
1350	22699	6.000,00		6.000,00	7.937,85	7.937,85	1.973,60	5.964,25	-1.937,85
1360	12004	114.898,00	28.493,74	143.391,74	6.605,12	6.605,12	6.605,12		136.786,62
1360	12006								
1360	12100	41.689,00		41.689,00					41.689,00
1360	12101	75.123,00		75.123,00					75.123,00
1360	12103	2.650,00		2.650,00					2.650,00
1360	12700								
1360	16000	81.560,00	15.209,10	96.769,10	2.852,24	2.852,24	1.069,56	1.782,68	93.916,86
1360	21200	25.000,00		25.000,00	10.825,16	10.825,16	5.918,75	4.906,41	14.174,84
1360	62700		130.500,00	130.500,00	96.152,21	96.152,21	78.759,06	17.393,15	34.347,79
1500	20400	56.963,00	-4.861,00	52.102,00	52.101,39	52.101,39	50.653,02	1.448,37	0,61
1500	21303	30.000,00		30.000,00	43.528,44	43.528,44	39.978,35	3.550,09	-13.528,44
1500	62304	22.000,00	23.918,20	45.918,20	35.897,61	35.897,61	28.516,61	7.381,00	10.020,59
1510	12000	35.876,00		35.876,00	51.580,42	51.580,42	51.580,42		-15.704,42
1510	12001	46.698,00	-14.000,00	32.698,00	31.928,14	31.928,14	31.928,14		769,86
1510	12003	24.135,00		24.135,00	35.273,97	35.273,97	35.273,97		-11.138,97
1510	12004	10.083,00		10.083,00	10.279,31	10.279,31	10.279,31		-196,31
1510	12005								
1510	12006	16.994,00		16.994,00	11.121,11	11.121,11	11.121,11		5.872,89
1510	12100	55.113,00	-6.000,00	49.113,00	38.983,00	38.983,00	38.983,00		10.130,00
1510	12101	47.844,00	-6.000,00	41.844,00	31.540,89	31.540,89	31.540,89		10.303,11
1510	12103	3.187,00		3.187,00	919,56	919,56	919,56		2.267,44
1510	12700								
		Suma							
		4.495.132,00	16.270,54	4.511.402,54	4.048.450,93	4.048.450,93	3.989.074,64	59.376,29	462.951,61

(2018)

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	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	53.602,00		53.602,00	53.667,39	53.667,39	53.667,39		-65,39
1510	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO URBANISMO	29.527,00		29.527,00	29.562,96	29.562,96	29.562,96		-35,96
1510	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO								
1510	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	90.067,00	-30.000,00	60.067,00	50.440,19	50.440,19	50.440,19		9.626,81
1510	21207		CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	30.000,00	8.861,00	38.861,00	45.141,21	41.904,46	40.316,54	1.587,92	-3.043,46
1510	21305		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO	575,00		575,00	620,49	620,49	525,03	95,46	-45,49
1510	60000		ADQUISICION DE TERRENOS		42.541,41	42.541,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00		41.041,41
1510	61900		PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD								
1510	68204		ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		114.093,73	114.093,73	93.798,60	93.798,60	40.798,60	53.000,00	20.295,13
1522	22699		EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	10.000,00	7.804,90	17.804,90	13.414,37	13.414,37	846,10	12.568,27	4.390,53
1522	45390		AYUDAS PROG. REHABILITACION A.R.C.								
1532	21001		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	45.000,00		45.000,00	62.982,56	62.982,56	54.594,50	8.388,06	-17.982,56
1532	21002		MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO	3.000,00		3.000,00	3.630,49	3.630,49	2.608,44	1.022,05	-630,49
1532	21503		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	7.500,00	-2.000,00	5.500,00	7.344,91	7.344,91	7.231,84	113,07	-1.844,91
1532	60900		ADQ.MOBILIARIO URBANO		20.737,98	20.737,98	767,62	767,62		767,62	19.970,36
1532	60901		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	5.000,00	3.216,68	8.216,68	4.573,74	4.573,74	4.573,74		3.642,94
1532	61906		PLAN MUNICIPAL DE ASFALTADO	70.000,00	280.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		250.000,00
1532	61909		RED VIARIA Y OTROS	30.000,00	180.725,38	210.725,38	134.930,29	129.643,10	119.019,73	10.623,37	81.082,28
1532	61913		ADECUACION CALLE LA VIA	61.500,00		61.500,00					61.500,00
1600	22500		CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS	98.500,00		98.500,00	93.578,01	93.578,01	89.858,33	3.719,68	4.921,99
1600	22501		CANON AUTONOMICO MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEPURACION	36.590,00		36.590,00	33.799,42	33.799,42	33.799,42		2.790,58
1600	22706		ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES								
1600	61901		ADECUACION SANEAMIENTO	30.000,00	144.623,83	174.623,83					174.623,83
1610	22100		ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	245.000,00		245.000,00	184.803,46	184.803,46	176.293,40	8.510,06	60.196,54
1610	22799		CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	1.928.025,00	-99.500,00	1.828.525,00	1.586.081,12	1.586.081,12	654.914,53	931.166,59	242.443,88
1610	62305		AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA								
1621	21305		MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS	3.150,00	1.024,75	4.174,75	3.146,76	3.146,76	1.048,92	2.097,84	1.027,99
1621	22700		CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	1.215.680,00	182.500,00	1.398.180,00	1.806.766,90	1.806.766,90	1.696.312,83	110.454,07	-408.586,90
			Suma	8.487.848,00	870.900,20	9.358.748,20	8.359.001,42	8.350.477,48	7.146.987,13	1.203.490,35	1.008.270,72

(2018)

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					
1622	22706	RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO Y RCD	60.000,00		60.000,00	32.164,20	32.164,20	18.762,45	13.401,75	27.835,80
1623	22799	TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESURJA)	381.024,00		381.024,00	361.941,14	361.941,14	220.092,82	141.848,32	19.082,86
1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	553.856,00		553.856,00	524.322,72	524.322,72	480.629,16	43.693,56	29.533,28
1640	61914	REMODELACION APARCAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	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	2.241,76				2.750,97
1650	21302	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00		25.000,00	18.672,63	18.672,63	16.843,17	1.829,46	6.327,37
1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	610.000,00		610.000,00	552.804,80	552.804,80	347.170,60	205.634,20	57.195,20
1650	61910	DOTACION ALUMBRADO CIUDAD	5.000,00	10.473,08	15.473,08	9.583,58	9.583,58	9.583,58		5.889,50
1650	61912	PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA	100.000,00	152.522,81	252.522,81	54.270,66	32.891,48	32.891,48		219.631,33
1700	22699	DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	9.600,00	4.760,00	14.360,00	11.906,08	11.906,08	8.633,48	3.272,60	2.453,92
1710	21000	PLANTAS PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	14.706,21	14.706,21	8.160,35	6.545,86	293,79
1710	60902	CONSTRUCCION PARQUE CANINO	20.000,00	10.000,00	30.000,00					30.000,00
1710	61903	ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES	80.000,00	20.000,00	100.000,00	16.810,09	16.810,09	8.603,02	8.207,07	83.189,91
2110	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	718.422,00	131.505,36	849.927,36	834.527,21	834.527,21	832.656,87	1.870,34	15.400,15
2110	16001	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	53.285,00		53.285,00	53.237,10	53.237,10	53.237,10		47,90
2210	16204	AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.700,00	-13.370,00	57.330,00	54.468,44	54.468,44	54.468,44		2.861,56
2310	12000	R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	35.490,00	-16.900,00	18.590,00	18.997,99	18.997,99	18.997,99		-407,99
2310	12001	R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	16.117,00		16.117,00	16.714,59	16.714,59	16.714,59		-597,59
2310	12004	R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	10.214,00		10.214,00	10.557,45	10.557,45	10.557,45		-343,45
2310	12005	R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL								
2310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	13.348,00		13.348,00	11.719,64	11.719,64	11.719,64		1.628,36
2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	31.166,00	-7.000,00	24.166,00	23.618,16	23.618,16	23.618,16		547,84
2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	25.151,00	-6.000,00	19.151,00	18.317,51	18.317,51	18.317,51		833,49
2310	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	2.733,00		2.733,00	2.777,62	2.777,62	2.777,62		-44,62
2310	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCION. BIENESTAR SOCIAL								
2310	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	445.581,00		445.581,00	344.360,35	344.360,35	344.360,35		101.220,65
		Suma	11.799.535,00	1.159.642,42	12.959.177,42	11.377.721,35	11.315.576,47	9.685.782,96	1.629.793,51	1.643.600,95

(2018)

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	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO BIENESTAR SOCIAL	274.875,00	1.599,41	276.474,41	336.164,11	336.164,11	336.164,11		-59.689,70
2310	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOC.								
2310	14300		PERSONAL CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	17.351,00	4.601,06	21.952,06	53.432,81	53.432,81	53.432,81		-31.480,75
2310	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	300.413,00	-51.476,45	248.936,55	230.407,40	230.407,40	230.407,40		18.529,15
2310	21204		CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	7.500,00	23.143,57	30.643,57	26.900,33	26.900,33	25.704,38	1.195,95	3.743,24
2310	21305		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	575,00		575,00	525,03	525,03	429,57	95,46	49,97
2310	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL	28.000,00		28.000,00	17.317,08	17.317,08	12.712,44	4.604,64	10.682,92
2310	22103		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	6.000,00		6.000,00	3.781,01	3.781,01	3.781,01		2.218,99
2310	22105		ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	16.000,00		16.000,00	12.537,58	12.537,58	11.057,44	1.480,14	3.462,42
2310	22699		DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	93.000,00		93.000,00	71.856,81	71.856,81	62.149,41	9.707,40	21.143,19
2310	22700		PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	80.000,00		80.000,00	48.605,67	48.605,67	35.509,66	13.096,01	31.394,33
2310	22706		PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	336.920,00		336.920,00	321.014,12	321.014,12	294.704,40	26.309,72	15.905,88
2310	22799		PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	1.480.000,00	462.061,75	1.942.061,75	1.855.648,37	1.855.648,37	1.522.686,47	332.961,90	86.413,38
2310	62204		CONSTRUCCION CENTRO MAYORES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
2310	62501		EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		12.171,26	12.171,26	7.887,86	7.887,86		7.887,86	4.283,40
2311	22699		DELEGACION DE IGUALDAD	8.000,00		8.000,00	6.946,07	6.946,07	6.085,63	860,44	1.053,93
2312	14300		PERSONAL CONTRATADO EMERGENCIA SOCIAL A TRAVES EMPLEO	81.200,00		81.200,00	81.203,79	81.203,79	81.203,79		-3,79
2312	48000		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	25.000,00	18.269,70	43.269,70	24.769,40	24.769,40	24.695,55	73,85	18.500,30
2312	48001		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	25.000,00	1.355,20	26.355,20	26.647,48	26.296,55	26.013,12	283,43	58,65
2313	22699		ALIMENTACION ALBERGUE INMIGRANTES	8.000,00		8.000,00	6.838,10	6.838,10	946,81	5.891,29	1.161,90
2314	14000		PERSONAL CONTRATADO: PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION		51.250,00	51.250,00	51.424,56	51.424,56	51.424,56		-174,56
2314	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA JUNTA AYUDA		18.267,00	18.267,00	18.092,44	18.092,44	18.092,44		174,56
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		691,72	691,72					691,72
2410	14300		PERSONAL CONTRATADO UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL		860,19	860,19					860,19
			Suma	14.700.869,00	1.702.436,83	16.403.305,83	14.579.721,37	14.517.225,56	12.482.983,96	2.034.241,60	1.886.080,27

(2018)

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	14301	PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES								
2410	14302	PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO JOVEN		64.370,34	64.370,34	105.747,57	105.747,57	105.747,57		-41.377,23
2410	14303	PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 25+		10.954,76	10.954,76	37.437,46	37.437,46	37.437,46		-26.482,70
2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UNIDADES ORIENTACION PROF.								
2410	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ACCIONES								
2410	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN		98.374,27	98.374,27	56.997,04	56.997,04	39.647,00	17.350,04	41.377,23
2410	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 25+		47.988,82	47.988,82	21.506,12	21.506,12	16.908,40	4.597,72	26.482,70
2410	22004	MATERIAL IMPLANT. UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL								
2410	22005	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES								
2410	22006	MATERIAL GRAL. FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		41.556,59	41.556,59	456,30	456,30	456,30		41.100,29
2411	14300	PERSONAL CONTRATADO ESC. TALLER (MODULO A)		645,95	645,95					645,95
2411	14301	SALARIOS ALUMNOS ESCUELA TALLER								
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	13.445,00	67.571,30	81.016,30	59.870,71	59.870,71	59.870,71		21.145,59
2412	14301	BECAS ALUMNOS EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020		34.794,00	34.794,00	34.670,72	34.670,72	34.670,72		123,28
2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020	5.000,00	22.129,70	27.129,70	18.877,20	18.877,20	17.356,56	1.520,64	8.252,50
2412	22699	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020		51.569,00	51.569,00	45.960,95	45.960,95	44.770,22	1.190,73	5.608,05
3110	22699	DELEGACION DE SANIDAD	12.370,00		12.370,00	12.379,31	6.629,31	6.429,31	200,00	5.740,69
3110	22700	CONTRATOS PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA	24.720,00	-7.500,00	17.220,00	16.677,87	16.677,87	13.132,56	3.545,31	542,13
3112	21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	575,00		575,00	3.318,63	3.318,63	3.175,44	143,19	-2.743,63
3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. EDUCATIVOS	205.660,00	-10.000,00	195.660,00	140.849,68	140.849,68	140.849,68		54.810,32
		Suma	15.165.371,00	2.124.891,56	17.290.262,56	15.344.974,47	15.276.728,66	13.213.939,43	2.062.789,23	2.013.533,90

(2018)

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	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS EDUCATIVOS	202.732,00		202.732,00	210.503,54	210.503,54	210.503,54		-7.771,54
3230	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. EDUCATIVOS								
3230	14300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS EDUCATIVOS	55.338,00		55.338,00	89.595,69	89.595,69	89.595,69		-34.257,69
3230	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. EDUCATIVOS	150.545,00	-38.000,00	112.545,00	107.339,02	107.339,02	107.339,02		5.205,98
3230	21201		CONSERVACION DE ESCUELAS	17.000,00		17.000,00	14.639,64	12.808,91	9.301,47	3.507,44	4.191,09
3230	21305		MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	1.555,00	67,54	1.622,54	2.442,95	2.442,95	1.067,61	1.375,34	-820,41
3230	22100		ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	67.500,00		67.500,00	74.761,08	74.761,08	44.976,67	29.784,41	-7.261,08
3230	22103		COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	25.000,00		25.000,00	31.970,94	31.970,94	22.416,47	9.554,47	-6.970,94
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	17.069,94	17.069,94	14.230,15	2.839,79	930,06
3230	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	9.500,00		9.500,00	11.191,38	11.191,38	10.616,88	574,50	-1.691,38
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	3.255,32	3.255,32	2.745,28	510,04	-715,32
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	161.267,00		161.267,00	142.575,14	142.575,14	142.575,14		18.691,86
3300	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS CULTURALES	31.826,00		31.826,00	49.593,86	49.593,86	49.593,86		-17.767,86
3300	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. CULTURALES								
3300	14300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES								
3300	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	61.129,00		61.129,00	59.937,34	59.937,34	59.937,34		1.191,66
3300	21305		MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	2.540,00	168,85	2.708,85	4.591,84	2.514,80	1.930,34	584,46	194,05
3300	22100		ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	36.350,00		36.350,00	40.672,48	40.672,48	22.925,52	17.746,96	-4.322,48
3300	22103		COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	6.000,00		6.000,00	12.438,13	12.438,13	8.862,18	3.575,95	-6.438,13
3300	22602		PUBLICACIONES CONCEJALIA DE CULTURA	28.000,00		28.000,00	22.980,05	22.980,05	16.095,25	6.884,80	5.019,95
3300	22609		DELEGACION DE CULTURA	55.000,00		55.000,00	58.729,26	58.729,26	52.225,73	6.503,53	-3.729,26
3300	22706		CONTRATOS SERVICIOS ESCUELAS MUNICIPALES CULTURA	65.614,00		65.614,00	60.209,84	60.209,84	45.682,43	14.527,41	5.404,16
			Suma	15.970.875,00	2.087.127,95	18.058.002,95	16.155.768,37	16.083.614,79	13.922.856,46	2.160.758,33	1.974.388,16

(2018)

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						
3321	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT. BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	456,17	456,17	163,35	292,82	543,83
3321	22001	LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	5.600,00		5.600,00	5.548,68	5.548,68	3.753,76	1.794,92	51,32
3321	22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	37.350,00		37.350,00	14.409,76	14.409,76	8.788,67	5.621,09	22.940,24
3340	22609	PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	19.000,00	13.375,95	32.375,95	24.902,49	24.902,49	17.569,27	7.333,22	7.473,46
3360	60903	ADECUACION USO TURISTICO RESTOS BASILICA VISIGODA		20.000,00	20.000,00	19.999,99				20.000,00
3360	61902	RECUPER. ESPACIOS URBANOS CIUDADANIA: CIUDAD AMABLE	78.000,00	45.523,00	123.523,00					123.523,00
3360	61907	REHABILITACION TORRE-CAMPANARIO SANTA MARTA		75.039,37	75.039,37					75.039,37
3360	61911	REHAB. TORRE ALMEDINA, LIENZOS MURALLAS Y ENTORNO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
3360	63200	REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA	330.000,00	35.062,69	365.062,69	34.913,26	32.392,75	32.392,75		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	572,76	572,76	477,30	95,46	2,24
3370	22609	DELEGACION DE JUVENTUD	6.000,00		6.000,00	5.202,33	5.202,33	4.620,82	581,51	797,67
3370	48001	SUBV. ASOC. VERTIGO CULTURAL CELEB. XIV VERTIGO ESTIVAL	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
3380	22100	ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	10.000,00		10.000,00	13.802,51	13.802,51	12.250,69	1.551,82	-3.802,51
3380	22608	PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	90.000,00	43.665,00	133.665,00	132.344,73	132.344,73	131.694,73	650,00	1.320,27
3380	22609	FIESTA DE LA ACEITUNA	20.000,00	7.925,00	27.925,00	30.643,07	30.643,07	2.095,23	28.547,84	-2.718,07
3380	22699	DELEGACION DE FESTEJOS	76.000,00		76.000,00	90.538,55	90.538,55	80.675,96	9.862,59	-14.538,55
3380	22706	CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL	8.349,00		8.349,00	8.349,00	8.349,00	7.623,00	726,00	
3380	22799	ALUMBRADO FIESTAS	40.000,00	9.498,50	49.498,50	49.721,68	40.192,93	30.439,97	9.752,96	9.305,57
3400	22609	DELEGACION DE DEPORTES	58.500,00		58.500,00	51.073,73	51.073,73	39.035,52	12.038,21	7.426,27
3410	21203	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	11.000,00		11.000,00	3.619,50	3.619,50	3.191,03	428,47	7.380,50
3410	48000	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
3410	48001	SUBV. CLUB TENIS MARTOS XXXIV INTERNACIONES TENIS ITF FUTUR	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
3410	62203	CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL		27.021,32	27.021,32	27.021,32	27.021,32	27.021,32		
3420	14300	PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA	40.000,00		40.000,00	37.541,09	37.541,09	37.541,09		2.458,91
3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	13.600,00		13.600,00	10.446,17	10.446,17	10.446,17		3.153,83
		Suma	16.862.349,00	2.495.265,78	19.357.614,78	16.863.375,16	16.759.172,33	14.519.137,09	2.240.035,24	2.598.442,45

(2018)

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	21205		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00	31.633,62	31.633,62	29.175,62	2.458,00	-1.633,62
3420	21206		MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	24.015,00		24.015,00	19.209,89	19.209,89	12.414,53	6.795,36	4.805,11
3420	21305		MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	575,00	47,73	622,73	620,49	620,49	525,03	95,46	2,24
3420	22100		ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	90.000,00		90.000,00	80.854,50	80.854,50	63.453,09	17.401,41	9.145,50
3420	22103		COMBUSTIBLE CALDERAS PISCINA CUBIERTA	22.500,00		22.500,00	16.574,96	16.574,96	13.879,68	2.695,28	5.925,04
3420	62201		CONSTRUCCION PISTAS DE SKATE PARK		16.293,27	16.293,27	16.293,27	16.293,27	16.293,27		
3420	62302		INSTALACIONES DEPORTIVAS	322.799,00	1.015.898,70	1.338.697,70	1.166.721,75	132.213,49	118.366,58	13.846,91	1.206.484,21
4100	22699		DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	8.000,00	798,43	8.798,43	3.328,25	3.328,25	566,41	2.761,84	5.470,18
4190	48000		FUNDACION OLIVAR	12.021,00		12.021,00	12.020,24	12.020,24	12.020,24		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		132.588,00	132.588,00	120.626,17	120.626,17	120.626,17		11.961,83
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						
4220	77000		SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS								
4300	22699		DELEGACION DE TURISMO	8.000,00	3.980,00	11.980,00	12.688,01	12.688,01	11.201,94	1.486,07	-708,01
4312	21202		CONSERVACION DE MERCADOS	2.000,00		2.000,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00		152,00
4312	21305		MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	575,00		575,00	620,49	620,49	477,30	143,19	-45,49
4313	22699		DELEGACION DE COMERCIO	3.500,00		3.500,00	602,00	602,00		602,00	2.898,00
4320	22602		PROMOCION TURISTICA LOCAL. PLAN IDENTIDAD CORPORATIVA	5.000,00	650,00	5.650,00	4.143,04	4.143,04	3.736,48	406,56	1.506,96
4320	62702		PLAN DINAMIZACION Y PROMOCION TURISTICA	5.000,00	-5.000,00						
4330	22699		DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO	7.000,00		7.000,00	4.389,38	4.389,38	2.555,13	1.834,25	2.610,62
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	169.500,00	-3.850,00	165.650,00	165.608,61	165.608,61	151.823,94	13.784,67	41,39
4412	21206		CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	2.000,00		2.000,00	1.013,07	1.013,07	894,77	118,30	986,93
			Suma	17.582.358,00	3.656.171,91	21.238.529,91	18.529.194,90	17.390.483,81	15.086.019,27	2.304.464,54	3.848.046,10

(2018)

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	21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	45.000,00		45.000,00	43.347,89	43.347,89	22.590,81	20.757,08	1.652,11
4590	61000	ARREGLO CAMINOS RURALES	84.202,00	89.562,43	173.764,43					173.764,43
4590	61904	PLAN PROVINCIAL COOPERACION	136.397,00	409.219,66	545.616,66	409.219,66	390.502,31	390.502,31		155.114,35
4590	61905	OBRAS P.F.E.A.	531.021,00	413.690,10	944.711,10	533.544,74	533.544,74	528.965,24	4.579,50	411.166,36
4590	61908	MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS	5.000,00	20.000,00	25.000,00					25.000,00
4910	21900	MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	7.500,00		7.500,00	5.845,39	5.845,39	5.360,49	484,90	1.654,61
4910	62700	1ª FASE DOTACION WI-FI								
4910	62701	ADECUACION INSTALACIONES DIFUSION SEÑAL EMISORA MUNPAL								
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 1ª TENIENTE DE ALCALDE	32.616,00		32.616,00	32.615,24	32.615,24	32.615,24		0,76
9120	10002	RETRIBUCIONES 2º TENIENTE DE ALCALDE	32.616,00		32.616,00	32.615,24	32.615,24	32.615,24		0,76
9120	10004	RETRIBUCIONES 4º TENIENTE DE ALCALDE	31.239,00		31.239,00	31.238,12	31.238,12	31.238,12		0,88
9120	11000	RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	22.349,00	-5.500,00	16.849,00	16.481,38	16.481,38	16.481,38		367,62
9120	11001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL								
9120	11002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL								
9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500,00		4.500,00	8.705,99	8.705,99	2.843,01	5.862,98	-4.205,99
9120	23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	2.687,47	2.687,47	2.268,99	418,48	-687,47
9120	23001	DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00					300,00
9120	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	1.955,72	1.955,72	1.611,90	343,82	-955,72
9120	23101	LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	750,00		750,00	176,32	176,32	176,32		573,68
9120	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	30.900,00		30.900,00	26.125,00	26.125,00	22.722,00	3.403,00	4.775,00
9120	48000	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	25.800,00		25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00		
9200	12000	R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	55.970,00		55.970,00	37.665,39	37.665,39	37.665,39		18.304,61
9200	12001	R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	31.663,00		31.663,00	32.730,71	32.730,71	32.730,71		-1.067,71
9200	12003	R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	85.449,00		85.449,00	90.384,00	90.384,00	90.384,00		-4.935,00
9200	12004	R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	50.863,00		50.863,00	50.940,50	50.940,50	50.940,50		-77,50
9200	12005	R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	28.111,00		28.111,00	16.228,49	16.228,49	16.228,49		11.882,51
		Suma	18.873.305,00	4.583.144,10	23.456.449,10	19.973.202,63	18.815.774,19	16.475.459,89	2.340.314,30	4.640.674,91

(2018)

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	12006		TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	47.495,00		47.495,00	40.567,57	40.567,57	40.567,57		6.927,43
9200	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	126.407,00		126.407,00	107.642,02	107.642,02	107.642,02		18.764,98
9200	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	118.758,00		118.758,00	95.302,74	95.302,74	95.302,74		23.455,26
9200	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	6.303,00		6.303,00	15.432,50	15.432,50	15.432,50		-9.129,50
9200	12200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	437,00		437,00	411,58	411,58	411,58		25,42
9200	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GRAL.								
9200	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. GENERALES	1.131.368,00		1.131.368,00	927.609,12	927.609,12	927.609,12		203.758,88
9200	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS GENERALES	288.626,00	521,06	289.147,06	345.405,12	345.405,12	345.405,12		-56.258,06
9200	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. GRAL.								
9200	14300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	119.276,00	337.771,54	457.047,54	756.212,41	756.212,41	746.478,05	9.734,36	-299.164,87
9200	14301		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	9.500,00		9.500,00	12.773,00	12.773,00	12.773,00		-3.273,00
9200	14302		PERSONAL CONTRATADO ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	42.215,00	-4.000,00	38.215,00	39.145,72	39.145,72	39.145,72		-930,72
9200	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	55.000,00		55.000,00	51.564,86	51.564,86	51.564,86		3.435,14
9200	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL	18.000,00		18.000,00	21.227,72	21.227,72	21.227,72		-3.227,72
9200	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	13.200,00		13.200,00	11.764,94	11.764,94	11.764,94		1.435,06
9200	16200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	4.081,00	18.053,20	22.134,20	19.244,73	19.244,73	1.191,60	18.053,13	2.889,47
9200	20000		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	2.700,00		2.700,00	2.594,68	2.594,68		2.594,68	105,32
9200	20201		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES								
9200	20800		ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	30.000,00		30.000,00	26.404,22	26.404,22	23.106,96	3.297,26	3.595,78
9200	21200		CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00		25.000,00	26.594,32	26.594,32	22.666,89	3.927,43	-1.594,32
9200	21208		ADECUACION INSTALACIONES MUNPALES. PLAN PREVENCION	12.500,00	-4.000,00	8.500,00	66,55	66,55	66,55		8.433,45
9200	21304		CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	4.903,30	4.903,30	4.903,30		6.096,70
9200	21305		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO AYUNTAMIENTO	863,00		863,00	572,76	572,76	477,30	95,46	290,24
9200	21400		MANTENIMIENTO VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	20.388,01	20.388,01	17.132,88	3.255,13	-5.388,01
9200	21600		MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	74.210,00		74.210,00	65.411,44	61.178,92	52.393,02	8.785,90	13.031,08
			Suma	21.029.244,00	4.927.489,90	25.956.733,90	22.564.441,94	21.402.780,98	19.012.723,33	2.390.057,65	4.553.952,92

(2018)

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	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	14.000,00		14.000,00	16.317,23	16.317,23	13.753,83	2.563,40	-2.317,23
9200	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500,00		7.500,00	3.071,00	3.071,00	3.071,00		4.429,00
9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	9.147,43	9.147,43	9.144,05	3,38	852,57
9200	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	115.500,00		115.500,00	111.080,02	111.080,02	71.143,15	39.936,87	4.419,98
9200	22102	GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	7.510,00		7.510,00	4.778,51	4.778,51	4.194,17	584,34	2.731,49
9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	69.500,00		69.500,00	62.519,81	62.519,81	51.074,67	11.445,14	6.980,19
9200	22104	VESTUARIO PERSONAL LABORAL	17.000,00	30.198,96	47.198,96	50.525,98	50.525,98	9.959,87	40.566,11	-3.327,02
9200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	12.000,00		12.000,00	14.743,50	14.743,50	12.535,08	2.208,42	-2.743,50
9200	22199	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	104.000,00	546.167,19	650.167,19	373.328,25	75.258,06	20.032,76	55.225,30	574.909,13
9200	22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	62.665,00		62.665,00	58.607,46	56.187,74	50.825,29	5.362,45	6.477,26
9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	45.000,00		45.000,00	55.808,29	55.808,29	47.971,85	7.836,44	-10.808,29
9200	22300	MENSAJERIA	250,00		250,00	259,43	259,43	259,43		-9,43
9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	77.000,00		77.000,00	72.432,05	72.432,05	72.432,05		4.567,95
9200	22502	TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	3.000,00		3.000,00	1.486,08	1.486,08	1.468,68	17,40	1.513,92
9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	4.374,15	4.374,15	4.374,15		-1.874,15
9200	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	6.000,00	2.329,00	8.329,00	14.495,54	14.495,54	14.134,48	361,06	-6.166,54
9200	22604	GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	35.000,00	49.897,41	84.897,41	67.307,53	39.443,18	38.708,07	735,11	45.454,23
9200	22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.250,00		2.250,00	1.677,93	1.677,93	1.377,93	300,00	572,07
9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	80.000,00	89.000,00	91.072,49	91.072,49	89.121,31	1.951,18	-2.072,49
9200	22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	42.500,00	16.830,92	59.330,92	55.945,08	50.341,65	37.208,56	13.133,09	8.989,27
9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	1.172,83	1.172,83	1.041,93	130,90	327,17
9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	5.500,00		5.500,00	6.319,76	6.319,76	5.405,90	913,86	-819,76
9200	23320	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	4.000,00		4.000,00	4.089,06	4.089,06	3.936,06	153,00	-89,06
9200	48000	OTRAS SUBVENCIONES								
9200	62202	CONSTRUCCION NAVE ALMACEN MUNICIPAL	230.000,00	120.000,00	350.000,00	273.000,01				350.000,00
9200	62301	CLIMATIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES	23.200,00		23.200,00	17.016,82	17.016,82	17.016,82		6.183,18
9200	62303	CENTROS TRANSFORMACION E INSTALACIONES ELECTRICAS		20.730,29	20.730,29	106,74				20.730,29
9200	62400	ADQUISICION VEHICULOS	50.000,00	13.112,95	63.112,95	63.112,95	63.112,95	63.112,95		
9200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	-19.770,27	10.229,73	2.147,41	2.147,41	2.147,41		8.082,32
9200	62600	EQUIPO INFORMATICO		20.983,36	20.983,36	7.080,48	7.080,48	7.080,48		13.902,88
9200	62700	INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	2.592.300,00	407.161,96	2.999.461,96	576.790,45	9.560,33	9.560,33		2.989.901,63
		Suma	24.607.919,00	6.215.131,67	30.823.050,67	24.584.256,21	22.248.300,69	19.674.815,59	2.573.485,10	8.574.749,98

(2018)

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	63200		REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES	146.000,00	242.960,22	388.960,22	21.297,96	21.297,96	21.297,96		367.662,26
9200	63204		REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO		8.712,80	8.712,80					8.712,80
9200	64100		PROGRAMAS INFORMATICOS		45.466,00	45.466,00	32.551,35	32.551,35	32.551,35		12.914,65
9201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. LIMPIEZA	271.177,00		271.177,00	133.251,10	133.251,10	133.251,10		137.925,90
9201	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIO LIMPIEZA	25.938,00		25.938,00	78.639,94	78.639,94	78.639,94		-52.701,94
9201	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SER. LIMPIEZA								
9201	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA	101.025,00		101.025,00	68.447,31	68.447,31	68.447,31		32.577,69
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	2.450,00	3.450,00	3.461,76	3.461,76	2.561,32	900,44	-11,76
9240	48000		SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	21.300,00	-4.560,00	16.740,00	16.736,79	16.736,79	16.736,79		3,21
9250	62205		EDIFICIO USOS MULTIPLES EN LAS CASILLAS	174.563,00		174.563,00					174.563,00
9310	12000		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	73.499,00	-11.500,00	61.999,00	56.756,32	56.756,32	56.756,32		5.242,68
9310	12001		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	48.493,00	-28.500,00	19.993,00	15.784,81	15.784,81	15.784,81		4.208,19
9310	12003		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	48.302,00		48.302,00	48.611,97	48.611,97	48.611,97		-309,97
9310	12004		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	30.287,00		30.287,00	28.130,86	28.130,86	28.130,86		2.156,14
9310	12005		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	18.475,00		18.475,00	18.915,19	18.915,19	18.915,19		-440,19
9310	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	29.431,00	-6.000,00	23.431,00	20.189,62	20.189,62	20.189,62		3.241,38
9310	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	109.095,00	-16.500,00	92.595,00	72.247,25	72.247,25	72.247,25		20.347,75
9310	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	102.742,00	-20.500,00	82.242,00	62.306,15	62.306,15	62.306,15		19.935,85
9310	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS	1.275,00		1.275,00	12.656,20	12.656,20	12.656,20		-11.381,20
9310	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. FINANCIER								
9310	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS FINANCIEROS	18.757,00		18.757,00	36.696,26	36.696,26	36.696,26		-17.939,26
			Suma	25.957.890,00	6.394.660,69	32.352.550,69	25.400.292,50	23.064.336,98	20.489.590,84	2.574.746,14	9.288.213,71

(2018)

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	16000		SEGURIDAD SOCIAL SERV. FINANCIEROS	127.251,00	-32.500,00	94.751,00	88.994,85	88.994,85	88.994,85		5.756,15
9310	21305		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO RECAUDACION	575,00		575,00	572,76	572,76	477,30	95,46	2,24
9340	22708		GASTOS RECAUDACION BASURA(FCC AQUALIA S.A.)	66.633,00	45.000,00	111.633,00	104.935,07	104.935,07	104.935,07		6.697,93
9340	31100		GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS								
9340	35200		INTERESES DE DEMORA	15.000,00	58.000,00	73.000,00	67.252,99	67.252,99	65.618,51	1.634,48	5.747,01
9340	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	504,41	504,41	504,41		-4,41
9410	46700		APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	21.095,00		21.095,00	21.094,94	21.094,94	21.094,94		0,06
9430	46600		APORTACION FEMP Y FAMP	3.000,00	-219,00	2.781,00	2.780,68	2.780,68	2.780,68		0,32
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	22.668,00		22.668,00	22.667,61	22.667,61	22.667,61		0,39
9430	46702		APORTACION CONSORCIO DESARROLLO PROVINCIA JAEN								
			Suma	26.088.065,00	6.497.441,69	32.585.506,69	25.620.803,12	23.284.847,60	20.708.371,52	2.576.476,08	9.300.659,09