

(2022)

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								
0110	31001	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	10.000,00	-10.000,00						
0110	83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL								
0110	83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00		1.600,00
0110	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO								
0110	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO								
1300	22699	DELEGACION DE SEGURIDAD CIUDADANA	19.000,00		19.000,00	24.247,54	24.247,54	17.160,04	7.087,50	-5.247,54
1320	12001	R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	17.667,00		17.667,00	19.111,79	19.111,79	19.111,79		-1.444,79
1320	12003	R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	537.926,00	-79.046,00	458.880,00	457.013,52	457.013,52	457.013,52		1.866,48
1320	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	61.701,00	-10.000,00	51.701,00	51.833,48	51.833,48	51.833,48		-132,48
1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	245.466,00	-40.458,00	205.008,00	199.847,62	199.847,62	199.847,62		5.160,38
1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	351.903,00	-60.110,00	291.793,00	283.778,16	283.778,16	283.778,16		8.014,84
1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	70.100,00		70.100,00	64.189,50	64.189,50	64.189,50		5.910,50
1320	12700	CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL								
1320	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	89.000,00		89.000,00	42.086,82	42.086,82	42.086,82		46.913,18
1320	15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	55.000,00	194.614,00	249.614,00	294.418,91	294.418,91	294.418,91		-44.804,91
1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	540.073,00	-5.000,00	535.073,00	489.789,54	489.789,54	489.789,54		45.283,46
1320	20000	GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	1.100,00		1.100,00	1.125,30	1.125,30	1.125,30		-25,30
1320	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	23.945,00		23.945,00	23.943,48	23.943,48	21.948,19	1.995,29	1,52
1320	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	5.500,00		5.500,00	4.445,43	4.166,79	3.160,44	1.006,35	1.333,21
1320	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	2.650,95	2.650,95	2.510,59	140,36	3.349,05
1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	18.000,00		18.000,00	17.923,84	17.923,84	10.351,47	7.572,37	76,16
1320	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00	19.581,27	19.581,27	1.328,40	18.252,87	418,73
1320	22105	ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	2.500,00		2.500,00	1.356,63	1.356,63	746,13	610,50	1.143,37
1320	22199	MUNICION POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1320	22706	CONTRATO ANALISIS CLINICOS SUSTANCIAS TOXICAS	5.000,00		5.000,00	1.806,53	1.806,53	1.739,98	66,55	3.193,47
1320	62300	ADQ. MATERIAL POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00	9.676,37	9.676,37	9.676,37		323,63
		Suma	2.133.881,00	-10.000,00	2.123.881,00	2.047.226,68	2.046.948,04	2.010.216,25	36.731,79	76.932,96

(2022)

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	21200		MANTENIMIENTO APARCAMIENTO DE CAMIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1330	22701		SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	31.500,00		31.500,00	29.970,76	29.970,76	29.970,76		1.529,24
1330	22706		CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO SANTA MARTA	39.195,00		39.195,00	42.460,99	42.460,99	35.928,53	6.532,46	-3.265,99
1330	22709		SERVICIO VIGILANCIA APARCAMIENTO DE CAMIONES								
1330	22799		SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	5.650,00		5.650,00	7.722,99	7.722,99	7.239,19	483,80	-2.072,99
1340	22699		DELEGACION DE MOVILIDAD URBANA	2.000,00		2.000,00	606,21	606,21		606,21	1.393,79
1350	20400		ARRENDAMIENTO VEHICULO PROTECCION CIVIL	8.916,00		8.916,00	8.915,28	8.915,28	7.429,40	1.485,88	0,72
1360	12001		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	17.667,00	-17.667,00						
1360	12004		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	123.940,00		123.940,00	122.396,86	122.396,86	122.396,86		1.543,14
1360	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	3.821,00		3.821,00	2.283,96	2.283,96	2.283,96		1.537,04
1360	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	54.331,00	-9.357,00	44.974,00	43.958,12	43.958,12	43.958,12		1.015,88
1360	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	91.188,00	-7.149,00	84.039,00	79.208,89	79.208,89	79.208,89		4.830,11
1360	12103		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS				2.810,03	2.810,03	2.810,03		-2.810,03
1360	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNC. EXTINCION INCENDIOS								
1360	15000		PRODUCTIVIDAD SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	92.000,00		92.000,00	40.575,72	40.575,72	40.575,72		51.424,28
1360	15100		GRATIFICACIONES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	40.000,00	52.173,00	92.173,00	132.743,00	132.743,00	132.743,00		-40.570,00
1360	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	172.055,00		172.055,00	162.983,36	162.983,36	162.983,36		9.071,64
1360	16200		FORMACION PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	8.000,00	-1.568,83	6.431,17	6.431,17	6.431,17	6.431,17		
1360	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	6.000,00		6.000,00	1.452,74	1.452,74	907,47	545,27	4.547,26
1360	21300		MTO. MATERIAL Y EQUIPOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	7.000,00	2.268,85	9.268,85	8.412,58	4.864,23	4.630,19	234,04	4.404,62
1360	21400		MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	8.000,00		8.000,00	5.679,94	5.679,94	4.844,59	835,35	2.320,06
1360	22100		ENERGIA ELECTRICA SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	2.000,00	4.350,00	6.350,00	2.737,08	2.737,08	2.147,24	589,84	3.612,92
1360	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.815,00		5.815,00	4.153,80	4.153,80	2.926,19	1.227,61	1.661,20
			Suma	2.858.959,00	13.050,02	2.872.009,02	2.755.811,03	2.751.984,04	2.702.711,79	49.272,25	120.024,98

(2022)

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						
1360	22104	VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	6.000,00		6.000,00	3.080,87	3.080,87	3.080,87		2.919,13
1360	22199	MATERIAL TECNICO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	6.000,00	1.568,83	7.568,83	16.277,47	16.277,47	6.028,77	10.248,70	-8.708,64
1360	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	12.197,00		12.197,00	12.196,80	12.196,80	10.164,00	2.032,80	0,20
1360	62700	EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	156.500,00	265.589,45	422.089,45	73.557,06	72.535,22	68.066,33	4.468,89	349.554,23
1500	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	84.812,00		84.812,00	84.811,32	84.811,32	70.676,10	14.135,22	0,68
1500	21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	25.000,00	12.500,00	37.500,00	45.785,50	44.546,16	37.385,19	7.160,97	-7.046,16
1500	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO CENTRO LOGISTICO MUNICIPAL	17.000,00		17.000,00	10.743,12	10.743,12	8.355,76	2.387,36	6.256,88
1500	62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	15.730,00	30.730,00	30.312,86	19.621,97	19.621,97		11.108,03
1510	12000	R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	57.381,00	-17.250,00	40.131,00	40.583,58	40.583,58	40.583,58		-452,58
1510	12001	R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	67.264,00	-18.500,00	48.764,00	45.466,67	45.466,67	45.466,67		3.297,33
1510	12003	R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	26.026,00	-12.550,00	13.476,00	13.996,20	13.996,20	13.996,20		-520,20
1510	12004	R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO	10.877,00		10.877,00	11.470,62	11.470,62	11.470,62		-593,62
1510	12005	R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO								
1510	12006	TRIEÑOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	19.917,00	-3.000,00	16.917,00	16.241,51	16.241,51	16.241,51		675,49
1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	72.439,00	-23.000,00	49.439,00	48.336,24	48.336,24	48.336,24		1.102,76
1510	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	67.172,00	-23.000,00	44.172,00	43.332,59	43.332,59	43.332,59		839,41
1510	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO								
1510	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO								
1510	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	58.925,00		58.925,00	59.790,88	59.790,88	59.790,88		-865,88
1510	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO URBANISMO	1.387,00	-1.387,00						
1510	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO								
1510	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	110.984,00	-20.000,00	90.984,00	72.983,01	72.983,01	72.983,01		18.000,99
1510	21207	DEMOLICIONES Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	8.223,21	8.223,21	8.223,21		1.776,79
		Suma	3.677.840,00	189.751,30	3.867.591,30	3.389.919,67	3.373.140,61	3.283.434,42	89.706,19	494.450,69

(2022)

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	60000	ADQUISICION DE TERRENOS								
1510	61900	PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD								
1510	64000	PLAN ESPECIAL PROTECCION Y REFORMA INTERIOR MARTOS		160.000,00	160.000,00	151.129,00	22.669,35	22.669,35		137.330,65
1510	68204	ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61.336,54	61.336,54					61.336,54
1522	22699	EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1532	21001	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	80.000,00	20.000,00	100.000,00	85.998,82	85.998,82	78.843,22	7.155,60	14.001,18
1532	21002	MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO	3.000,00		3.000,00	2.681,67	2.681,67	1.889,16	792,51	318,33
1532	21503	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	6.000,00		6.000,00	8.254,34	8.238,34	5.418,99	2.819,35	-2.238,34
1532	60900	ADQ.MOBILIARIO URBANO	5.000,00		5.000,00	4.919,86	4.919,86		4.919,86	80,14
1532	60901	ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	6.000,00		6.000,00	3.684,29				6.000,00
1532	61906	PLAN MUNICIPAL DE ASFALTADO	10.000,00	-10.000,00						
1532	61909	RED VIARIA Y OTROS	119.518,00	141.419,93	260.937,93	109.632,97	63.904,19	63.904,19		197.033,74
1532	61913	ADECUACION CALLE LA VIA	50.000,00	348.831,68	398.831,68	321.045,49	118.797,81	99.403,49	19.394,32	280.033,87
1600	22500	CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS Y SANCIONES	98.500,00		98.500,00	301.290,49	120.420,49	120.420,49		-21.920,49
1600	22501	CANON AUTONOMICO MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEPURACION	33.000,00		33.000,00	34.110,45	34.110,45	34.110,45		-1.110,45
1600	22706	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES								
1600	61901	ADECUACION SANEAMIENTO	118.000,00	3.256.201,77	3.374.201,77	2.995.503,88	2.164.121,52	2.164.121,52		1.210.080,25
1610	22100	ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	4.000,00	5.625,00	9.625,00	5.093,35	5.093,35	4.569,98	523,37	4.531,65
1610	22700	CONTRATO ANALITICA GRIFO DEL CONSUMIDOR	2.541,00		2.541,00	1.742,40	1.742,40	1.742,40		798,60
1610	22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	2.021.500,00	268.000,00	2.289.500,00	2.259.268,22	2.259.268,22	399.587,71	1.859.680,51	30.231,78
1610	25000	SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN ALTA	50.000,00		50.000,00	30.699,03	30.699,03	30.699,03		19.300,97
1610	62305	AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA	25.500,00		25.500,00	24.722,89				25.500,00
1621	21305	MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS	6.765,00		6.765,00	6.763,90	3.945,55	3.945,55		2.819,45
1621	22700	CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	1.405.865,00	156.000,00	1.561.865,00	1.432.770,60	1.432.770,60	1.193.975,50	238.795,10	129.094,40
1621	22708	GASTOS RECAUDACION BASURA (FCC AQUALIA S.A.)	87.415,00		87.415,00	89.023,98	89.023,98	89.023,98		-1.608,98
1622	25000	RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO, RCD Y PILAS	90.140,00		90.140,00	77.199,04	77.199,04	51.813,20	25.385,84	12.940,96
1623	25000	TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESURJA)	373.470,00		373.470,00	358.494,52	358.494,52	242.900,87	115.593,65	14.975,48
1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	582.275,00		582.275,00	566.777,28	566.777,28	472.314,40	94.462,88	15.497,72
		Suma	8.861.329,00	4.597.166,22	13.458.495,22	12.260.726,14	10.824.017,08	8.364.787,90	2.459.229,18	2.634.478,14

(2022)

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					
1640	62200	OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS		2.750,97	2.750,97	2.750,97	2.750,97	2.750,97		
1650	21302	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	2.500,00		2.500,00	13.601,70	13.601,70	12.278,08	1.323,62	-11.101,70
1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO Y CONTRATO ESE	50.000,00	167.450,00	217.450,00	186.994,21	186.994,21	178.497,15	8.497,06	30.455,79
1650	22706	PRESTACION SERVICIOS CONTRATO ESE								
1650	22799	AUDITORIA INCENTIVO IDAE EFICIENCIA ENER. ALUMBRADO PUBLICO	18.100,00		18.100,00	4.688,75				18.100,00
1650	61910	DOTACION ALUMBRADO CIUDAD								
1650	61912	INVERSIONES ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO ESE (IDAE)	956.500,00	2.962.862,14	3.919.362,14	3.818.728,94	3.818.728,94	3.818.728,94		100.633,20
1700	21000	CONSERVACION MONTES INCLUIDOS CATALOGO MONTES PUBLICOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1700	22699	DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	6.000,00	11.960,00	17.960,00	18.462,67	18.462,67	11.747,58	6.715,09	-502,67
1710	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULO JARDINES	5.794,00		5.794,00	5.793,48	5.793,48	4.827,90	965,58	0,52
1710	21000	PLANTAS PARQUES Y JARDINES	20.000,00		20.000,00	20.689,07	20.689,07	17.314,19	3.374,88	-689,07
1710	61903	ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES		609,54	609,54					609,54
1720	22700	CONTRATOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE	26.378,00	1.060,73	27.438,73	24.294,79	24.294,79	20.604,29	3.690,50	3.143,94
2210	16204	AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.700,00	-15.000,00	55.700,00	46.153,63	46.153,63	46.153,63		9.546,37
2310	12000	R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	38.458,00		38.458,00	39.988,12	39.988,12	39.988,12		-1.530,12
2310	12001	R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	17.385,00		17.385,00	10.926,43	10.926,43	10.926,43		6.458,57
2310	12004	R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	21.794,00		21.794,00	14.279,91	14.279,91	14.279,91		7.514,09
2310	12005	R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL								
2310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	15.657,00		15.657,00	11.768,43	11.768,43	11.768,43		3.888,57
2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	38.763,00		38.763,00	31.192,33	31.192,33	31.192,33		7.570,67
2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	31.552,00		31.552,00	24.024,36	24.024,36	24.024,36		7.527,64
2310	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL								
2310	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCION. BIENESTAR SOCIAL								
2310	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	672.674,00		672.674,00	454.960,55	454.960,55	454.960,55		217.713,45
2310	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO BIENESTAR SOCIAL	27.556,00		27.556,00	202.360,94	202.360,94	202.360,94		-174.804,94
		Suma	10.883.640,00	7.728.859,60	18.612.499,60	17.192.385,42	15.750.987,61	13.267.191,70	2.483.795,91	2.861.511,99

(2022)

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	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOC.								
2310	14300		PERSONAL CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	36.000,00	30.000,00	66.000,00	106.541,31	106.541,31	106.541,31		-40.541,31
2310	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	331.469,00		331.469,00	242.786,28	242.786,28	242.786,28		88.682,72
2310	21305		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	560,00		560,00	558,24	558,24	372,16	186,08	1,76
2310	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL	4.000,00	7.670,00	11.670,00	9.664,48	8.484,48	3.770,85	4.713,63	3.185,52
2310	22103		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2310	22105		ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	17.500,00		17.500,00	14.563,59	14.563,59	11.663,20	2.900,39	2.936,41
2310	22699		DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	80.000,00	3.218,17	83.218,17	63.395,01	62.200,87	50.346,09	11.854,78	21.017,30
2310	22700		PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	53.430,00		53.430,00	40.837,01	38.599,31	34.726,24	3.873,07	14.830,69
2310	22706		PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	365.000,00	9.275,12	374.275,12	377.544,59	345.255,75	345.255,75		29.019,37
2310	22799		PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	2.263.000,00	454.854,52	2.717.854,52	2.745.875,09	2.511.490,20	2.274.418,62	237.071,58	206.364,32
2310	62204		CONSTRUCCION CENTRO MAYORES		129.428,24	129.428,24	117.573,89	42.163,73	20.450,51	21.713,22	87.264,51
2310	62501		EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		40.000,00	40.000,00					40.000,00
2311	22699		DELEGACION DE IGUALDAD	8.000,00	6.171,96	14.171,96	12.794,87	12.794,87	4.881,86	7.913,01	1.377,09
2312	14300		PERSONAL CONTRATADO EMERGENCIA SOCIAL A TRAVES EMPLEO	136.000,00	170.000,00	306.000,00	327.679,78	327.679,78	327.679,78		-21.679,78
2312	48000		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	25.000,00	46.710,00	71.710,00	36.128,00	36.128,00	36.128,00		35.582,00
2312	48001		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	25.000,00	465,74	25.465,74	35.392,85	34.601,58	33.789,64	811,94	-9.135,84
2312	48002		EMERGENCIAS SOCIALES: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	30.000,00		30.000,00	2.613,60	2.613,60		2.613,60	27.386,40
2313	21204		CONSERVACION EDIFICIO TRABAJADORES TEMPOREROS	49.963,00		49.963,00	49.962,10	49.962,10	45.531,34	4.430,76	0,90
2313	22699		ALIMENTACION CENTRO ATENCION TRABAJADORES TEMPOREROS	11.000,00	1.238,00	12.238,00	5.845,51	5.626,06	1.892,11	3.733,95	6.611,94
2315	22706		PRESTACION SERVICIO PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL GRADO I	13.500,00		13.500,00					13.500,00
2410	14300		PERSONAL CONTRATADO PLAN EMPLEO JUVENIL	433.880,00	301.500,00	735.380,00	513.934,41	513.934,41	513.934,41		221.445,59
2410	14301		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES								
2410	14302		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO JOVEN		18.817,35	18.817,35	5.854,98	5.854,98	5.854,98		12.962,37
2410	14303		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 30		6.923,38	6.923,38	1.045,00	1.045,00	1.045,00		5.878,38
			Suma	14.767.942,00	8.955.132,08	23.723.074,08	21.902.976,01	20.113.871,75	17.328.259,83	2.785.611,92	3.609.202,33

(2022)

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	14304		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 45		23.637,33	23.637,33	3.893,00	3.893,00	3.893,00		19.744,33
2410	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN EMPLEO JUVENIL	144.625,00	113.200,00	257.825,00	157.990,00	157.990,00	157.990,00		99.835,00
2410	16001		SEG. SOCIAL PER. PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES								
2410	16002		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN		1.643,40	1.643,40					1.643,40
2410	16003		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 30								
2410	16004		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 45		1.925,70	1.925,70					1.925,70
2410	22699		GASTOS CORRIENTES PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES								
2412	14300		PERSONAL CONTRATADO FORMACION PROFESIONAL EMPLEO	102.600,00		102.600,00					102.600,00
2412	14301		PERSONAL CONTRATADO APOYO FORMACION PROFESIONAL EMPLEO	11.025,00		11.025,00					11.025,00
2412	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FORMACION PROFESIONAL EMPLEO	34.200,00		34.200,00					34.200,00
2412	16001		SEG. SOCIAL PERSONAL APOYO FORMACION PROFESIONAL EMPLEO	3.675,00		3.675,00					3.675,00
2412	22699		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS FORMACION PROFESIONAL EMPLEO	39.700,00		39.700,00					39.700,00
2413	14300		PERSONAL CONTR. DIRECTIVO PROYECTO DINAMIZACION	2.850,00		2.850,00					2.850,00
2413	14301		PERSONAL CONTRATADO APOYO PROYECTO DINAMIZACION								
2413	14302		PERSONAL CONTR. FORMADOR PROYECTO DINAMIZACION								
2413	14303		SALARIOS ALUMNOS PROYECTO DINAMIZACION CONUNITARIA								
2413	16000		SEG. SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO PROY DINAMIZACION COMUNITARIA								
2413	16001		SEG. SOCIAL PERSONAL APOYO PROY. DINAMIZACION COMUNITARIA								
2413	16002		SEG. SOCIAL PERSONAL FORMADOR PROY. DINAMIZACION COMUNITARIA								
2413	16003		SEG. SOCIAL ALUMNOS PROYECTO DINAMIZACION COMUNITARIA								
2413	22699		GASTOS CORRIENTES PROYECTO DINAMIZACION COMUNITARIA								
3110	22699		DELEGACION DE SALUD	3.000,00		3.000,00	470,57	470,57	18,63	451,94	2.529,43
3110	48000		CUOTA SOCIO CRUZ ROJA	3.600,00	-3.600,00						
3110	48001		SUBVENCION CRUZ ROJA. CONVENIO		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
			Suma	15.113.217,00	9.095.538,51	24.208.755,51	22.068.929,58	20.279.825,32	17.493.761,46	2.786.063,86	3.928.930,19

(2022)

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					
3112	21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	560,00		560,00	558,24	558,24	372,16	186,08	1,76
3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. EDUCATIVOS	316.515,00	-22.500,00	294.015,00	140.623,11	140.623,11	140.623,11		153.391,89
3230	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS EDUCATIVOS	41.711,00		41.711,00	152.344,76	152.344,76	152.344,76		-110.633,76
3230	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. EDUCATIVOS								
3230	14300	PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS EDUCATIVOS	107.300,00		107.300,00	133.860,34	133.860,34	133.860,34		-26.560,34
3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. EDUCATIVOS	151.377,00	-12.000,00	139.377,00	134.253,66	134.253,66	134.253,66		5.123,34
3230	21201	CONSERVACION DE ESCUELAS	22.500,00		22.500,00	12.489,54	12.489,54	10.752,81	1.736,73	10.010,46
3230	21305	MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	2.025,00		2.025,00	1.744,08	1.395,60	837,36	558,24	629,40
3230	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	8.000,00	33.645,00	41.645,00	24.933,41	16.933,41	16.578,71	354,70	24.711,59
3230	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
3230	22107	ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
3230	22108	ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	24.000,00		24.000,00	19.763,73	19.763,73	15.922,44	3.841,29	4.236,27
3230	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	15.000,00		15.000,00	13.726,49	13.726,49	12.593,24	1.133,25	1.273,51
3260	22699	DELEGACION DE EDUCACION	8.000,00		8.000,00	11.670,23	11.670,23	10.518,47	1.151,76	-3.670,23
3260	46700	APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED "ANDRES DE VANDELVIRA"	15.100,00	45.300,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	15.100,00	45.300,00	
3260	48000	CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00
3260	48001	APORTACION UJA.UNIVERSIDAD MAYORES		7.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00
3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. CULTURALES	211.029,00	-19.571,00	191.458,00	193.662,17	193.662,17	193.662,17		-2.204,17
3300	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS CULTURALES								
3300	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. CULTURALES								
3300	14300	PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES								
3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	67.530,00	-12.500,00	55.030,00	44.238,77	44.238,77	44.238,77		10.791,23
3300	21305	MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	2.375,00		2.375,00	2.371,68	1.674,72	1.116,48	558,24	700,28
3300	22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	7.000,00	20.680,00	27.680,00	9.427,36	9.427,36	9.427,36		18.252,64
3300	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
		Suma	16.122.039,00	9.137.392,51	25.259.431,51	23.033.797,15	21.228.647,45	18.387.763,30	2.840.884,15	4.030.784,06

(2022)

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					
3300	22609	DELEGACION DE CULTURA	75.000,00		75.000,00	75.858,03	75.858,03	65.613,82	10.244,21	-858,03
3300	22706	CONTRATOS SERVICIOS CURSOS CULTURA	73.500,00		73.500,00	58.844,31	58.844,31	45.702,26	13.142,05	14.655,69
3300	48900	PREMIOS Y CERTAMENES CULTURALES	14.100,00		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00		
3321	22001	LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	7.000,00	5.000,00	12.000,00	11.020,67	11.020,67	10.007,54	1.013,13	979,33
3321	22100	ENERIGA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.000,00	5.000,00	8.000,00	7.561,22	7.561,22	7.097,22	464,00	438,78
3330	68200	ADQUISICION CINE SAN MIGUEL		290.000,00	290.000,00					290.000,00
3340	22609	PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	19.000,00	5.817,37	24.817,37	14.019,77	14.019,77	11.347,58	2.672,19	10.797,60
3340	22699	SEMANA SANTA Y GLORIA	12.000,00		12.000,00	11.601,09	11.601,09	11.601,09		398,91
3340	48000	SUBV. PEÑA FLAMENCA. CONVENIO VELADAS CULTURALES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3360	22706	PLAN DIRECTOR PROYECTO ARQUEOLOGICO FORTALEZA ALTA		49.519,25	49.519,25	49.519,25	30.999,99		30.999,99	18.519,26
3360	61902	RECUPER. ESPACIOS URBANOS CIUDADANIA: CIUDAD AMABLE		4.939,40	4.939,40	4.939,40	4.939,40	4.939,40		
3360	61907	REHABILITACION TORRE-CAMPANARIO SANTA MARTA	12.000,00	99.084,92	111.084,92	84.668,84	84.668,84	84.668,84		26.416,08
3360	63200	REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA	434.000,00	2.669,94	436.669,94	584,51				436.669,94
3360	63201	CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA		31.027,00	31.027,00					31.027,00
3370	21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	560,00		560,00	558,24	558,24	372,16	186,08	1,76
3370	22609	DELEGACION DE JUVENTUD	11.000,00		11.000,00	7.697,79	7.697,79	4.220,89	3.476,90	3.302,21
3370	22699	CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA	13.000,00		13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00
3370	48001	SUBV. ASOC. VERTIGO CULTURAL CELEB. VERTIGO ESTIVAL 2022	5.250,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00		
3380	22100	ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	12.500,00	27.660,00	40.160,00	11.757,27	4.095,66	4.040,36	55,30	36.064,34
3380	22608	PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	123.000,00	99.500,00	222.500,00	220.144,87	220.144,87	220.094,87	50,00	2.355,13
3380	22609	FIESTA DE LA ACEITUNA	30.000,00		30.000,00	42.623,69	40.500,76	556,66	39.944,10	-10.500,76
3380	22698	CONTRATO ACTUACIONES PIROTECNICAS Y FUEGOS ARTIFICIALES	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	22.000,00	5.000,00	
3380	22699	DELEGACION DE FESTEJOS	38.000,00	11.803,50	49.803,50	66.856,10	45.895,72	32.454,94	13.440,78	3.907,78
3380	22706	CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL	10.890,00		10.890,00	9.438,00	9.438,00	8.470,00	968,00	1.452,00
3380	22799	ALUMBRADO FIESTAS	59.774,00	17.847,50	77.621,50	77.621,50	59.774,00	41.926,50	17.847,50	17.847,50
3380	48900	PREMIOS CARNAVAL Y OTROS DELEGACION FESTEJOS	6.000,00	575,00	6.575,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00		1.200,00
		Suma	17.128.613,00	9.828.643,96	26.957.256,96	23.902.989,00	22.030.143,11	19.049.754,73	2.980.388,38	4.927.113,85

(2022)

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					
3380	61915	ADECUACION EDIFICIO CASETA MUNICIPAL	10.000,00	40.807,57	50.807,57	45.652,30	45.652,30	45.652,30		5.155,27
3381	22699	FIESTAS ANEJOS	15.000,00		15.000,00	10.269,73	10.269,73	4.248,12	6.021,61	4.730,27
3381	22706	CONTRATO ORQUESTAS FIESTAS DE BARRIO Y ANEJOS	35.000,00		35.000,00	34.521,30	34.521,30	34.521,30		478,70
3400	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULO DEPORTES	5.794,00		5.794,00	5.793,48	5.793,48	4.827,90	965,58	0,52
3400	22609	DELEGACION DE DEPORTES	80.000,00	13.007,50	93.007,50	62.462,30	61.978,30	50.516,31	11.461,99	31.029,20
3410	21203	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	24.881,51	24.881,51	20.554,12	4.327,39	-14.881,51
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 INTERNACIONES TENIS ITF FUTURES	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
3410	63200	ACCESIBILIDAD Y ADECUACION PISCINA MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	59.360,83	46.931,87	46.931,87		13.068,13
3420	14300	PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA	60.000,00	-33.000,00	27.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		19.000,00
3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	23.550,00	-18.229,00	5.321,00	2.180,14	2.180,14	2.180,14		3.140,86
3420	21205	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	32.000,00	20.545,80	52.545,80	63.967,88	61.796,48	42.972,07	18.824,41	-9.250,68
3420	21206	MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	15.000,00		15.000,00	11.006,02	11.006,02	10.119,19	886,83	3.993,98
3420	21305	MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	560,00		560,00	558,24	558,24	372,16	186,08	1,76
3420	22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00	33.885,00	48.885,00	30.947,95	30.947,95	28.813,51	2.134,44	17.937,05
3420	22103	COMBUSTIBLE CALDERAS PISCINA CUBIERTA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
3420	22700	CONTRATO ANALITICAS PISCINAS BELLAVISTA Y CUBIERTA	726,00		726,00	471,90	471,90	471,90		254,10
3420	62302	INSTALACIONES DEPORTIVAS	205.000,00	301.836,17	506.836,17	316.244,35	278.558,00	98.710,55	179.847,45	228.278,17
4100	22699	DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	17.000,00	3.920,00	20.920,00	18.395,74	18.395,74	4.148,40	14.247,34	2.524,26
4140	48000	AYUDAS DESPOBLACION NUCLEOS RURALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
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		
4190	48003	APORT. CUOTA ASOC. PROMOCION Y DESARROLLO VIA VERDE ACEITE	50,00		50,00	702,00	702,00	702,00		-652,00
4200	69200	INFRAESTRUCTURAS POLIGONO INDUSTRIAL								
4220	47900	SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS								
		Suma	17.764.604,00	10.150.609,43	27.915.213,43	24.607.062,49	22.681.445,89	19.462.154,39	3.219.291,50	5.233.767,54

(2022)

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					
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	23.500,00	8.400,00	31.900,00	28.229,45	24.264,92	18.540,13	5.724,79	7.635,08
4312	21202		CONSERVACION DE MERCADOS	2.000,00		2.000,00	110,26	110,26	110,26		1.889,74
4312	21305		MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	560,00		560,00	558,24	558,24	325,64	232,60	1,76
4313	22699		DELEGACION DE COMERCIO	15.000,00		15.000,00	13.371,32	4.417,32	2.695,02	1.722,30	10.582,68
4320	22602		PLAN MUNICIPAL PROMOCION LOCAL	15.000,00		15.000,00	15.772,35	1.512,50	1.512,50		13.487,50
4320	22699		RUTAS SENDERISTAS	4.000,00		4.000,00	2.583,86	2.583,86	2.583,86		1.416,14
4320	62702		PLAN DINAMIZACION Y PROMOCION TURISTICA	57.408,00		57.408,00	29.027,90	29.027,90	29.027,90		28.380,10
4330	22699		DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO Y FORMACION	15.000,00		15.000,00	172,63	172,63	172,63		14.827,37
4330	48900		SUBVENCION ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO	5.724,00		5.724,00	5.724,00	5.724,00	5.724,00		
4411	22706		CONTRATO EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	200.000,00		200.000,00	199.678,58	199.678,58	165.814,60	33.863,98	321,42
4412	21206		CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	2.000,00		2.000,00	383,48	383,48	296,36	87,12	1.616,52
4590	21003		CONSERVACION CAMINOS RURALES	110.000,00		110.000,00	126.858,55	126.858,55	75.057,48	51.801,07	-16.858,55
4590	61000		ARREGLO CAMINOS RURALES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
4590	61904		PLAN PROVINCIAL COOPERACION								
4590	61905		OBRAS P.F.E.A.	612.690,00	543.720,43	1.156.410,43	646.958,39	646.035,20	603.854,38	42.180,82	510.375,23
4590	61908		MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS LAS CASILLAS-CARRASCA		125.000,00	125.000,00					125.000,00
4590	61914		MEJORA INFRAESTRUCTURAS ANEJO MONTE LOPE ALVAREZ		133.100,00	133.100,00					133.100,00
4910	14300		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	12.200,00	500,00	12.700,00	12.481,59	12.481,59	12.481,59		218,41
4910	16000		SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	4.026,00	378,17	4.404,17	4.325,88	3.963,51	3.963,51		440,66
4910	21900		MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	5.706,49	5.706,49	4.467,87	1.238,62	1.293,51
9120	10000		RETRIBUCIONES SR. ALCALDE	46.615,00	-3.300,00	43.315,00	43.294,03	43.294,03	43.294,03		20,97
9120	10001		RETRIBUCIONES 1ª TENIENTE DE ALCALDE	33.934,00		33.934,00	33.932,92	33.932,92	33.932,92		1,08
9120	10002		RETRIBUCIONES 2º TENIENTE DE ALCALDE	33.934,00	-2.400,00	31.534,00	31.509,14	31.509,14	31.509,14		24,86
9120	10003		RETRIBUCIONES 3er TENIENTE DE ALCALDE	32.793,00	-11.585,00	21.208,00	21.203,23	21.203,23	21.203,23		4,77
			Suma	19.038.488,00	10.944.423,03	29.982.911,03	25.828.944,78	23.874.864,24	20.518.721,44	3.356.142,80	6.108.046,79

(2022)

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					
9120	11000		RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	24.019,00		24.019,00	24.371,90	24.371,90	24.371,90		-352,90
9120	11001		RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL								
9120	11002		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL								
9120	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANO DE GOBIERNO	55.796,00	-7.500,00	48.296,00	45.121,51	45.121,51	45.121,51		3.174,49
9120	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00		6.000,00	8.230,71	8.230,71	2.747,42	5.483,29	-2.230,71
9120	23000		DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	544,98	544,98	508,73	36,25	1.455,02
9120	23001		DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00					300,00
9120	23100		LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	1.936,46	1.936,46	1.892,46	44,00	-436,46
9120	23101		LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	500,00		500,00					500,00
9120	23300		INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	31.600,00		31.600,00	31.557,50	31.557,50	28.746,50	2.811,00	42,50
9120	48000		ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	27.000,00		27.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		8.400,00
9200	12000		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	79.116,00		79.116,00	42.037,87	42.037,87	42.037,87		37.078,13
9200	12001		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	34.155,00		34.155,00	35.891,12	35.891,12	35.891,12		-1.736,12
9200	12003		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	144.045,00		144.045,00	130.178,14	130.178,14	130.178,14		13.866,86
9200	12004		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	87.476,00		87.476,00	70.351,75	70.351,75	70.351,75		17.124,25
9200	12005		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	40.308,00		40.308,00	31.931,33	31.931,33	31.931,33		8.376,67
9200	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	69.015,00		69.015,00	58.368,67	58.368,67	58.368,67		10.646,33
9200	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	186.097,00		186.097,00	137.674,29	137.674,29	137.674,29		48.422,71
9200	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	174.399,00		174.399,00	118.222,31	118.222,31	118.222,31		56.176,69
9200	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	16.795,00		16.795,00	22.288,74	22.288,74	22.288,74		-5.493,74
9200	12200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	435,00		435,00	411,24	411,24	411,24		23,76
9200	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GRAL.								
9200	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. GENERALES	1.463.003,00		1.463.003,00	989.435,36	989.435,36	989.435,36		473.567,64
9200	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS GENERALES	31.213,00		31.213,00	232.540,65	232.540,65	232.540,65		-201.327,65
9200	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. GRAL.								
			Suma	21.513.260,00	10.936.923,03	32.450.183,03	27.828.639,31	25.874.558,77	22.510.041,43	3.364.517,34	6.575.624,26

(2022)

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	14300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	250.000,00	125.000,00	375.000,00	959.773,94	959.773,94	959.773,94		-584.773,94
9200	14301		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	9.000,00		9.000,00	7.816,47	7.816,47	7.816,47		1.183,53
9200	14302		PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	50.100,00		50.100,00	52.824,65	52.824,65	52.824,65		-2.724,65
9200	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	49.000,00		49.000,00	29.172,31	29.172,31	29.172,31		19.827,69
9200	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL	30.000,00		30.000,00	49.738,08	49.738,08	49.738,08		-19.738,08
9200	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	18.220,00		18.220,00	15.595,70	15.595,70	15.595,70		2.624,30
9200	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GENERALES	969.579,00		969.579,00	991.198,66	991.198,66	991.198,66		-21.619,66
9200	16200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	5.000,00		5.000,00	4.878,40	4.878,40	2.274,88	2.603,52	121,60
9200	20000		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	3.080,00		3.080,00	3.092,70	3.092,70	3.092,70		-12,70
9200	20400		ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	5.068,00		5.068,00	5.067,48	5.067,48	4.222,90	844,58	0,52
9200	20800		ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	26.592,00		26.592,00	22.856,12	22.856,12	20.930,60	1.925,52	3.735,88
9200	21200		CONSERVACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	55.000,00	50.187,45	105.187,45	114.023,49	112.426,08	105.941,84	6.484,24	-7.238,63
9200	21201		REPARACIONES DAÑOS BIENES PUBLICOS (CIA ASEGURADORA)	8.000,00		8.000,00	26,68	26,68	26,68		7.973,32
9200	21208		ADECUACION INSTALACIONES MUNPALES. PLAN PREVENCION	5.000,00		5.000,00	450,97	450,97	424,35	26,62	4.549,03
9200	21304		CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS	16.300,00		16.300,00	14.076,84	9.882,56	9.882,56		6.417,44
9200	21305		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIOS MUNICIPALES	3.350,00		3.350,00	2.186,44	2.186,44	1.442,12	744,32	1.163,56
9200	21400		MANTENIMIENTO VEHICULOS	7.500,00	5.000,00	12.500,00	16.291,21	16.291,21	13.072,40	3.218,81	-3.791,21
9200	21600		MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	90.000,00		90.000,00	72.585,49	72.585,49	54.830,17	17.755,32	17.414,51
9200	22000		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	15.000,00	2.000,00	17.000,00	18.272,31	18.272,31	10.470,18	7.802,13	-1.272,31
9200	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00		7.000,00	4.809,76	4.809,76	4.809,76		2.190,24
9200	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.500,00	1.281,39	13.781,39	10.524,30	10.524,30	10.127,06	397,24	3.257,09
9200	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	20.000,00	22.935,00	42.935,00	39.036,06	39.036,06	33.810,26	5.225,80	3.898,94
9200	22102		GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	1.000,00	6.500,00	7.500,00	7.558,24	7.558,24	7.558,24		-58,24
9200	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	78.500,00		78.500,00	83.660,81	83.660,81	48.163,64	35.497,17	-5.160,81
9200	22104		VESTUARIO PERSONAL LABORAL Y EPIS	25.000,00	5.000,00	30.000,00	19.598,32	19.598,32	16.743,13	2.855,19	10.401,68
9200	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	18.500,00		18.500,00	18.208,70	18.208,70	15.500,21	2.708,49	291,30
			Suma	23.806.549,00	11.501.691,92	35.308.240,92	31.078.969,17	28.594.063,25	25.097.508,76	3.496.554,49	6.714.177,67

(2022)

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	22199	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	515.000,00	346.865,05	861.865,05	687.005,73	161.972,04	118.023,84	43.948,20	699.893,01
		ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO								
9200	22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	62.500,00		62.500,00	57.716,92	57.111,96	52.403,04	4.708,92	5.388,04
9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	95.000,00		95.000,00	62.275,34	62.275,34	57.819,58	4.455,76	32.724,66
9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	92.500,00		92.500,00	84.112,99	84.112,99	84.112,99		8.387,01
9200	22502	TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	1.500,00		1.500,00	1.743,94	1.743,94	1.743,94		-243,94
9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.250,00		6.250,00	4.525,40	4.525,40	2.692,25	1.833,15	1.724,60
9200	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	32.500,00		32.500,00	29.663,38	29.663,38	29.663,38		2.836,62
9200	22604	GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	37.480,00		37.480,00	39.059,41	39.059,41	35.523,61	3.535,80	-1.579,41
9200	22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	7.500,00		7.500,00	2.090,00	2.090,00	1.790,00	300,00	5.410,00
9200	22698	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS FONDOS NEXT GENERATION								
9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	10.121,09	10.121,09	4.136,00	5.985,09	-4.121,09
9200	22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	38.800,00	56.324,16	95.124,16	114.604,61	78.927,31	75.120,53	3.806,78	16.196,85
9200	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS FONDOS NEXT GENERATION	40.000,00		40.000,00	38.778,08	17.271,06	11.221,06	6.050,00	22.728,94
9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	858,54	858,54	858,54		641,46
9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	7.454,75	7.454,75	6.947,78	506,97	2.545,25
9200	23320	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	18.000,00		18.000,00	6.501,50	6.501,50	6.501,50		11.498,50
9200	48000	OTRAS SUBVENCIONES								
9200	48900	PREMIOS OTRAS CONCEJALIAS								
9200	62202	CONSTRUCCION NAVE ALMACEN MUNICIPAL		11.303,15	11.303,15					11.303,15
9200	62400	ADQUISICION VEHICULOS								
9200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	104.156,84	134.156,84	96.078,83	82.042,59		82.042,59	52.114,25
9200	62600	EQUIPO INFORMatico	6.000,00		6.000,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00		4.355,00
9200	62700	INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	30.000,00	2.172.533,12	2.202.533,12	501.832,88	214.049,02	214.049,02		1.988.484,10
9200	62701	INVERSIONES FONDOS NEXT GENERATION	50.000,00	-50.000,00						
9200	63200	REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES	112.000,00	102.987,83	214.987,83	139.415,80	48.380,97	48.380,97		166.606,86
9200	63202	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES CONTRATO ESE								
9200	63204	REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO	102.520,00	23.712,80	126.232,80	23.357,80	23.357,80	23.357,80		102.875,00
9200	64100	PROGRAMAS INFORMATICOS		13.335,73	13.335,73	6.541,56	6.541,56	1.287,74	5.253,82	6.794,17
9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. LIMPIEZA	362.213,00		362.213,00	131.730,02	131.730,02	131.730,02		230.482,98
		Suma	24.948.812,00	13.936.045,55	38.884.857,55	32.439.077,01	29.503.526,88	25.888.493,51	3.615.033,37	9.381.330,67

(2022)

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					
9201	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	7.424,00		7.424,00	101.331,66	101.331,66	101.331,66		-93.907,66
			SERVICIO LIMPIEZA								
9201	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SER. LIMPIEZA								
9201	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA	125.677,00		125.677,00	23.589,55	23.589,55	23.589,55		102.087,45
9220	22699		DELEGACION DE PRESIDENCIA	3.000,00		3.000,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	800,00
9220	22706		CONTRATO ELABORACION RELACION Y VALORACION PUESTOS TRABAJO		16.777,73	16.777,73	16.777,74	16.777,74	16.777,74		-0,01
9220	22799		SONORIZACION ACTOS PUBLICOS	1.000,00		1.000,00	363,00	363,00	363,00		637,00
9220	48000		APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R.	360,00		360,00	359,40	359,40	359,40		0,60
9240	22699		DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.400,00	3.000,00	4.400,00	3.784,42	3.784,42	891,00	2.893,42	615,58
9240	48000		SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	24.000,00	-23.500,00	500,00					500,00
9250	22699		DELEGACION DE PEDANIAS	6.000,00		6.000,00	6.164,92	3.744,92	3.744,92		2.255,08
9250	62205		EDIFICIO USOS MULTIPLES EN LAS CASILLAS								
9250	62206		EDIFICIO USOS MULTIPLES EN MONTE LOPE ALVAREZ								
9290	50000		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	-100.000,00						
9310	12000		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	79.844,00	-19.000,00	60.844,00	55.992,17	55.992,17	55.992,17		4.851,83
9310	12001		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	52.309,00	-28.125,00	24.184,00	17.342,41	17.342,41	17.342,41		6.841,59
9310	12003		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	39.202,00		39.202,00	51.258,63	51.258,63	51.258,63		-12.056,63
9310	12004		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	32.429,00	-10.000,00	22.429,00	15.962,85	15.962,85	15.962,85		6.466,15
9310	12005		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	9.915,00	-9.915,00		268,36	268,36	268,36		-268,36
9310	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	30.814,00	-9.769,00	21.045,00	20.127,47	20.127,47	20.127,47		917,53
9310	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	109.527,00	-26.750,00	82.777,00	59.564,21	59.564,21	59.564,21		23.212,79
9310	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	101.123,00	-26.669,00	74.454,00	47.195,48	47.195,48	47.195,48		27.258,52
9310	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS				10.312,56	10.312,56	10.312,56		-10.312,56
9310	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. FINANCIER								
9310	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS FINANCIEROS	2.245,00		2.245,00	34.543,73	34.543,73	34.543,73		-32.298,73
			Suma	25.675.081,00	13.702.095,28	39.377.176,28	32.906.215,57	29.968.245,44	26.348.118,65	3.620.126,79	9.408.930,84

(2022)

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	125.925,00	-45.500,00	80.425,00	70.463,81	70.463,81	70.463,81		9.961,19
9320	22199		ADQ. PLACAS VADO ENTRADA VEHICULOS A PROPIEDAD PRIVADA	7.950,00		7.950,00	6.267,80	6.267,80	6.267,80		1.682,20
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	5.000,00		5.000,00	1.066,24	1.066,24	1.066,24		3.933,76
9340	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	27.500,00	52.500,00	45.201,38	45.201,38	45.201,38		7.298,62
9410	46700		APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	15.774,00		15.774,00	15.774,00	15.774,00	15.774,00		
9430	46600		APORTACION FEMP Y FAMP	2.850,00		2.850,00	2.921,43	2.921,43	2.921,43		-71,43
9430	46601		APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	361,00		361,00	384,05	384,05	384,05		-23,05
9430	46602		APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	361,00		361,00	384,05	384,05	384,05		-23,05
9430	46701		APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	26.198,00		26.198,00	26.197,65	26.197,65	26.197,65		0,35
9430	46702		APORTACION CONSORCIO DESARROLLO PROVINCIA JAEN	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00	
			Suma	25.894.700,00	13.684.095,28	39.578.795,28	33.075.075,98	30.137.105,85	26.516.779,06	3.620.326,79	9.441.689,43