

(2023)

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	15.000,00	-15.000,00						
0110	83000		PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL								
0110	83100		PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00		400,00
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	34.698,66	34.021,06	27.983,16	6.037,90	-15.021,06
1320	12001		R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	18.375,00		18.375,00	19.084,78	19.084,78	19.084,78		-709,78
1320	12003		R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	558.880,00	-122.925,00	435.955,00	438.406,96	438.406,96	438.406,96		-2.451,96
1320	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	61.062,00		61.062,00	53.496,37	53.496,37	53.496,37		7.565,63
1320	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	251.703,00	-55.036,00	196.667,00	198.640,45	198.640,45	198.640,45		-1.973,45
1320	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	366.004,00	-86.553,00	279.451,00	281.614,00	281.614,00	281.614,00		-2.163,00
1320	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	67.000,00		67.000,00	63.870,30	63.870,30	63.870,30		3.129,70
1320	12700		CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL								
1320	15000		PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	92.500,00		92.500,00	31.727,50	31.727,50	31.727,50		60.772,50
1320	15100		GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	61.000,00	283.000,00	344.000,00	401.668,25	401.668,25	401.668,25		-57.668,25
1320	16000		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	558.126,00	-4.000,00	554.126,00	529.982,41	529.982,41	529.982,41		24.143,59
1320	20000		GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	1.300,00		1.300,00	1.187,01	1.187,01		1.187,01	112,99
1320	20400		ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	42.303,00		42.303,00	42.223,77	42.223,77	38.670,01	3.553,76	79,23
1320	21300		MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	5.500,00	278,64	5.778,64	5.679,37	5.075,10	4.004,13	1.070,97	703,54
1320	21400		MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	1.008,16	1.008,16	1.008,16		-8,16
1320	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	18.000,00		18.000,00	15.819,24	15.819,24	13.557,02	2.262,22	2.180,76
1320	22104		VESTUARIO POLICIA LOCAL	15.000,00		15.000,00	15.173,46	15.173,46	12.131,87	3.041,59	-173,46
1320	22105		ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	3.000,00		3.000,00	1.058,20	1.058,20	1.058,20		1.941,80
1320	22199		MUNICION POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1320	22706		CONTRATO ANALISIS CLINICOS SUSTANCIAS TOXICAS	3.500,00		3.500,00	1.445,95	1.445,95	1.367,30	78,65	2.054,05
1320	62300		ADQ. MATERIAL POLICIA LOCAL								
			<b>Suma</b>	2.202.253,00	-235,36	2.202.017,64	2.176.384,84	2.175.102,97	2.157.870,87	17.232,10	26.914,67

(2023)

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	32.850,00		32.850,00	26.963,58	26.963,58	26.963,58		5.886,42
1330	22706		CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO SANTA MARTA	39.195,00		39.195,00	39.194,76	39.194,76	32.662,30	6.532,46	0,24
1330	22709		SERVICIO VIGILANCIA APARCAMIENTO DE CAMIONES								
1330	22799		SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	10.000,00		10.000,00	11.285,80	11.285,80	11.013,55	272,25	-1.285,80
1340	22699		DELEGACION DE MOVILIDAD URBANA	2.000,00		2.000,00	531,65	531,65	531,65		1.468,35
1350	20400		ARRENDAMIENTO VEHICULO PROTECCION CIVIL	8.916,00		8.916,00	8.915,28	8.915,28	8.172,34	742,94	0,72
1360	12001		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	18.375,00		18.375,00	12.494,35	12.494,35	12.494,35		5.880,65
1360	12004		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	140.627,00	2.635,00	143.262,00	138.769,25	138.769,25	138.769,25		4.492,75
1360	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	3.351,00		3.351,00	2.222,65	2.222,65	2.222,65		1.128,35
1360	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	60.760,00	-2.785,00	57.975,00	55.092,41	55.092,41	55.092,41		2.882,59
1360	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	102.504,00	-5.225,00	97.279,00	93.406,52	93.406,52	93.406,52		3.872,48
1360	12103		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS				2.099,17	2.099,17	2.099,17		-2.099,17
1360	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNC. EXTINCION INCENDIOS								
1360	15000		PRODUCTIVIDAD SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	88.500,00		88.500,00	10.177,10	10.177,10	10.177,10		78.322,90
1360	15100		GRATIFICACIONES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	43.500,00	49.000,00	92.500,00	168.916,57	168.916,57	168.916,57		-76.416,57
1360	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	186.937,00	10.000,00	196.937,00	194.097,20	194.097,20	194.097,20		2.839,80
1360	16200		FORMACION PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00	-3.045,00	1.955,00	1.951,13	1.951,13	1.951,13		3,87
1360	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	1.301,64	1.301,64	1.269,54	32,10	3.698,36
1360	21300		MTO. MATERIAL Y EQUIPOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00	3.548,35	8.548,35	7.180,00	7.180,00	544,24	6.635,76	1.368,35
1360	21400		MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	8.000,00		8.000,00	8.102,35	6.333,89	5.297,26	1.036,63	1.666,11
1360	22100		ENERGIA ELECTRICA SERVICIO EXTINCION INCENDIOS								
1360	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	6.700,00		6.700,00	5.380,11	5.380,11	4.625,72	754,39	1.319,89
			<b>Suma</b>	2.975.468,00	53.892,99	3.029.360,99	2.972.246,54	2.961.416,03	2.928.177,40	33.238,63	67.944,96

(2023)

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	7.780,18			6.000,00	
1360	22199	MATERIAL TECNICO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	6.000,00		6.000,00	7.727,72	7.727,72	1.105,64	6.622,08	-1.727,72
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	161.750,00	337.817,76	499.567,76	35.408,82	22.741,45	13.678,55	9.062,90	476.826,31
1500	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	97.970,00		97.970,00	84.811,32	84.811,32	75.097,44	9.713,88	13.158,68
1500	21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	30.000,00	1.239,34	31.239,34	49.201,93	48.907,19	43.941,52	4.965,67	-17.667,85
1500	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO CENTRO LOGISTICO MUNICIPAL	14.325,00		14.325,00	14.987,31	14.987,31	14.324,16	663,15	-662,31
1500	62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		10.690,89	10.690,89	10.690,89	10.690,89	10.690,89		
1510	12000	R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	59.680,00	-7.600,00	52.080,00	50.751,13	50.751,13	50.751,13		1.328,87
1510	12001	R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	69.790,00	-15.450,00	54.340,00	56.228,95	56.228,95	56.228,95		-1.888,95
1510	12003	R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	27.069,00		27.069,00	28.119,28	28.119,28	28.119,28		-1.050,28
1510	12004	R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO								
1510	12005	R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO								
1510	12006	TRIEÑOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	16.136,00		16.136,00	20.632,60	20.632,60	20.632,60		-4.496,60
1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	69.445,00	-6.400,00	63.045,00	57.267,19	57.267,19	57.267,19		5.777,81
1510	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	65.267,00	-8.350,00	56.917,00	53.188,71	53.188,71	53.188,71		3.728,29
1510	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO				4.668,29	4.668,29	4.668,29		-4.668,29
1510	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO								
1510	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	61.317,00		61.317,00	61.584,29	61.584,29	61.584,29		-267,29
1510	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO								
1510	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	110.615,00	-18.185,06	92.429,94	86.555,28	86.555,28	86.555,28		5.874,66
1510	21207	DEMOLICIONES Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1510	22699	DEVOLUCION APORTACION LOS JARDINES DE MEDEL S.L.		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00		
		<b>Suma</b>	3.782.029,00	455.655,92	4.237.684,92	3.714.267,05	3.690.474,43	3.624.175,32	66.299,11	547.210,49

(2023)

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		128.459,65	128.459,65	128.459,65	45.338,70	45.338,70		83.120,95
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		80.000,00	164.067,86	164.067,86	145.664,38	18.403,48	-84.067,86
1532	21002		MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO	3.000,00		3.000,00	4.590,91	4.590,91	4.361,34	229,57	-1.590,91
1532	21503		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	6.000,00	16,00	6.016,00	5.772,94	5.772,94	5.696,87	76,07	243,06
1532	60900		ADQ.MOBILIARIO URBANO								
1532	60901		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	5.000,00	3.684,29	8.684,29	8.658,18	3.684,29	3.684,29		5.000,00
1532	61909		RED VIARIA Y OTROS	51.500,00	199.660,86	251.160,86	174.140,80	174.140,80	174.140,80		77.020,06
1532	61913		ADECUACION CALLE LA VIA	50.000,00	234.352,24	284.352,24	181.921,61	181.921,61	181.921,61		102.430,63
1600	22500		CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS Y SANCIONES	301.050,00	180.870,00	481.920,00	299.815,45	299.215,45	118.345,45	180.870,00	182.704,55
1600	22501		CANON AUTONOMICO MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEPURACION	42.625,00		42.625,00	34.312,00	34.312,00	34.312,00		8.313,00
1600	22706		ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	300.000,00		300.000,00					300.000,00
1600	61901		ADECUACION SANEAMIENTO		1.209.740,47	1.209.740,47	1.173.110,23	1.173.110,23	1.173.110,23		36.630,24
1610	22100		ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS				123,35	123,35	123,35		-123,35
1610	22700		CONTRATO ANALITICA GRIFO DEL CONSUMIDOR	1.745,00		1.745,00	1.742,40	1.742,40	1.742,40		2,60
1610	22799		CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	2.403.060,00	1.150.516,03	3.553.576,03	2.820.685,27	2.758.108,94	939.469,24	1.818.639,70	795.467,09
1610	25000		SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN ALTA	50.000,00		50.000,00	30.839,91	30.839,91	30.839,91		19.160,09
1610	62305		AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA	25.000,00	24.722,89	49.722,89	24.722,89	24.722,89	24.722,89		25.000,00
1621	21305		MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS	6.765,00	2.818,35	9.583,35	5.636,50	5.636,50	5.636,50		3.946,85
1621	22700		CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS	1.561.720,00		1.561.720,00	1.352.531,80	1.352.531,80	929.000,01	423.531,79	209.188,20
1621	22708		GASTOS RECAUDACION BASURA (FCC AQUALIA S.A.)	86.630,00		86.630,00	86.591,64	86.591,64	86.591,64		38,36
1622	25000		RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO, RCD Y PILAS	90.060,00		90.060,00	88.178,01	88.178,01	58.012,69	30.165,32	1.881,99
1623	25000		TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESURJA)	393.000,00		393.000,00	382.874,48	382.874,48	253.966,11	128.908,37	10.125,52
1630	22700		CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	646.830,00		646.830,00	814.355,13	814.355,13	506.589,05	307.766,08	-167.525,13
			<b>Suma</b>	9.891.014,00	3.651.833,24	13.542.847,24	11.497.398,06	11.322.334,27	8.347.444,78	2.974.889,49	2.220.512,97

(2023)

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								
1650	21302	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	16.000,00		16.000,00	27.282,78	27.282,78	26.565,67	717,11	-11.282,78
1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO Y CONTRATO ESE	92.000,00		92.000,00	82.242,37	2.242,37	1.923,64	318,73	89.757,63
1650	22706	PRESTACION SERVICIOS CONTRATO ESE								
1650	22799	AUDITORIA INCENTIVO IDAE EFICIENCIA ENERG. ALUMBRADO PUBLICO		4.688,75	4.688,75	4.688,75	4.688,75	4.688,75		
1650	61912	INVERSIONES ALUMB. PUB. (IDAE) Y EDIF. MUNPALES CONTRATO ESE	958.758,00	196.941,48	1.155.699,48	1.155.698,88	1.059.390,60	1.059.390,60		96.308,88
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	6.745,00	12.745,00	8.384,55	8.384,55	8.064,55	320,00	4.360,45
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	24.416,87	24.416,87	21.164,01	3.252,86	-4.416,87
1710	61903	ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES								
1720	22700	CONTRATOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE	24.658,00		24.658,00	22.657,25	22.657,25	22.294,25	363,00	2.000,75
2210	16204	AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.700,00	-25.225,00	45.475,00	43.587,50	43.587,50	43.587,50		1.887,50
2310	12000	R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	40.000,00		40.000,00	40.900,99	40.900,99	40.900,99		-900,99
2310	12001	R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	17.351,00	-17.351,00						
2310	12004	R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	22.668,00		22.668,00	23.648,55	23.648,55	23.648,55		-980,55
2310	12005	R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL								
2310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	12.296,00		12.296,00	10.899,11	10.899,11	10.899,11		1.396,89
2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	37.690,00	-7.000,00	30.690,00	30.672,51	30.672,51	30.672,51		17,49
2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	31.057,00	-7.000,00	24.057,00	24.070,38	24.070,38	24.070,38		-13,38
2310	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL								
2310	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCION. BIENESTAR SOCIAL								
2310	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	725.040,00	-16.000,00	709.040,00	629.560,42	629.560,42	629.560,42		79.479,58
2310	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO BIENESTAR SOCIAL	2.925,00		2.925,00	16.453,94	16.453,94	16.453,94		-13.528,94
		<b>Suma</b>	11.976.451,00	3.787.632,47	15.764.083,47	13.648.356,39	13.296.984,32	10.316.157,55	2.980.826,77	2.467.099,15

(2023)

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	35.000,00	8.020,00	43.020,00	105.010,36	105.010,36	105.010,36		-61.990,36
2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	295.690,00	-30.000,00	265.690,00	252.750,93	252.750,93	252.750,93		12.939,07
2310	21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	1.117,00		1.117,00	1.116,48	1.116,48	651,28	465,20	0,52
2310	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL		1.180,00	1.180,00					1.180,00
2310	22105	ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	18.500,00		18.500,00	15.843,66	14.043,66	12.366,30	1.677,36	4.456,34
2310	22699	DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	80.000,00	7.194,14	87.194,14	89.045,43	87.075,07	71.342,04	15.733,03	119,07
2310	22700	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	45.000,00	2.237,70	47.237,70	28.381,63	27.404,13	26.071,19	1.332,94	19.833,57
2310	22706	PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	400.000,00	32.288,84	432.288,84	375.655,30	375.655,30	375.655,30		56.633,54
2310	22799	PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	2.752.100,00	519.628,13	3.271.728,13	3.351.476,66	3.068.110,77	2.784.594,19	283.516,58	203.617,36
2310	62204	CONSTRUCCION CENTRO MAYORES		87.264,51	87.264,51	75.409,07	75.409,07	75.409,07		11.855,44
2310	62501	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		40.000,00	40.000,00	3.339,60	3.339,60	735,68	2.603,92	36.660,40
2311	22699	DELEGACION DE IGUALDAD	13.000,00	18.000,00	31.000,00	31.128,82	27.861,82	21.457,08	6.404,74	3.138,18
2312	48000	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	25.000,00	46.064,01	71.064,01	35.208,00	35.208,00	35.208,00		35.856,01
2312	48001	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	35.000,00	-9.208,73	25.791,27	21.836,20	21.836,20	21.733,69	102,51	3.955,07
2312	48002	EMERGENCIAS SOCIALES: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	20.000,00	-10.500,00	9.500,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00		62,00
2313	22699	ALIMENTACION CENTRO ATENCION TRABAJADORES TEMPOREROS	11.000,00	219,45	11.219,45	4.757,48	4.706,48	951,37	3.755,11	6.512,97
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		231.603,65	231.603,65	223.562,74	223.562,74	223.562,74		8.040,91
2410	14301	PERS. CONTRAT. PROGR. MUNPAL. EMPLEO OCUPACION E INSERCIÓN	223.500,00	130.500,00	354.000,00	341.340,23	341.340,23	341.340,23		12.659,77
2410	14302	PERSONAL CONTRATADO PLAN ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL	211.500,00	137.000,00	348.500,00	333.787,57	333.787,57	333.787,57		14.712,43
2410	14303	PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES								
2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN EMPLEO JUVENIL		99.835,00	99.835,00	88.101,29	88.101,29	88.101,29		11.733,71
2410	16001	SEG. SOCIAL PER. PROG. MUNPAL. EMPLEO OCUPACION E INSERCIÓN	83.600,00	40.400,00	124.000,00	117.118,39	107.369,94	107.369,94		16.630,06
2410	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL	80.380,00	42.560,00	122.940,00	117.064,80	110.263,19	110.263,19		12.676,81
		<b>Suma</b>	16.320.338,00	5.181.919,17	21.502.257,17	19.269.729,03	18.610.375,15	15.313.956,99	3.296.418,16	2.891.882,02

(2023)

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	16003									
2410	22699									
2412	14300		102.600,00	102.600,00	102.660,19	102.660,19	102.660,19		-60,19	
2412	14301		11.025,00	11.025,00	11.024,99	11.024,99	11.024,99		0,01	
2412	16000		34.200,00	34.200,00	34.139,82	34.139,82	34.139,82		60,18	
2412	16001		3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00			
2412	22699		39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00			
2413	14300		26.868,24	26.868,24	26.868,24	9.708,18	9.708,18		17.160,06	
2413	14301		26.868,24	26.868,24	26.868,24	9.964,61	9.964,61		16.903,63	
2413	14302									
2413	14303		140.000,00	140.000,00	140.000,00	47.486,18	47.486,18		92.513,82	
2413	16000		8.956,08	8.956,08	8.956,08	2.482,99	2.482,99		6.473,09	
2413	16001		8.956,08	8.956,08	8.956,08	2.433,33	2.433,33		6.522,75	
2413	16002									
2413	16003		14.586,00	14.586,00	14.586,00	5.578,80	5.578,80		9.007,20	
2413	22699			21.120,00	21.120,00	2.014,79	517,22	678,66	19.924,12	
3110	22699	3.000,00		3.000,00	343,97	343,97	343,97		2.656,03	
3110	48001	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00			
3112	21305	560,00		560,00	558,24	558,24	418,68	139,56	1,76	
3230	13000	455.561,00	-20.000,00	435.561,00	312.880,17	312.880,17	312.880,17		122.680,83	
3230	13700									
3230	14300	18.000,00		18.000,00	127.770,22	127.770,22	127.770,22		-109.770,22	
3230	16000	156.000,00	-13.000,00	143.000,00	142.543,39	142.543,39	142.543,39		456,61	
			<b>Suma</b>							
			16.957.059,00	5.587.473,81	22.544.532,81	20.276.874,45	19.468.121,11	16.170.884,73	3.297.236,38	3.076.411,70

(2023)

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	21201		CONSERVACION DE ESCUELAS	22.500,00		22.500,00	15.949,86	15.949,86	13.300,85	2.649,01	6.550,14
3230	21305		MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	2.025,00	348,48	2.373,48	2.499,12	1.889,28	1.470,60	418,68	484,20
3230	22100		ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS		8.000,00	8.000,00					8.000,00
3230	22107		ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
3230	22108		ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	26.250,00		26.250,00	20.104,72	18.304,72	15.971,98	2.332,74	7.945,28
3230	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	17.500,00		17.500,00	16.046,65	16.046,65	14.327,46	1.719,19	1.453,35
3260	22699		DELEGACION DE EDUCACION	8.000,00		8.000,00	9.829,63	9.735,63	9.379,53	356,10	-1.735,63
3260	46700		APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED "ANDRES DE VANDELVIRA"	60.400,00		60.400,00	60.400,00	60.400,00		60.400,00	
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		7.000,00	
3300	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS CULTURALES	220.677,00	-10.000,00	210.677,00	204.793,22	204.793,22	204.793,22		5.883,78
3300	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. CULTURALES								
3300	14300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES								
3300	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	70.620,00	-18.980,00	51.640,00	51.555,87	51.555,87	51.555,87		84,13
3300	21305		MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	2.375,00	696,96	3.071,96	2.662,08	2.662,08	2.243,40	418,68	409,88
3300	22100		ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO								
3300	22609		DELEGACION DE CULTURA	75.000,00	1.200,00	76.200,00	78.975,87	78.975,87	72.431,36	6.544,51	-2.775,87
3300	22706		CONTRATOS SERVICIOS CURSOS CULTURA	86.925,00		86.925,00	66.486,90	66.486,90	52.965,48	13.521,42	20.438,10
3300	48900		PREMIOS Y CERTAMENES CULTURALES	11.000,00	-1.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00		
3321	22001		LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	7.800,00	4.080,00	11.880,00	11.871,03	11.871,03	11.669,13	201,90	8,97
3321	22100		ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
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	12.414,84	12.414,84	7.986,81	4.428,03	6.585,16
3340	22699		SEMANA SANTA Y GLORIA	12.000,00		12.000,00	11.857,55	11.857,55	11.857,55		142,45
3340	48000		SUBV. PEÑA FLAMENCA. CONVENIO VELADAS CULTURALES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
3360	22706		PLAN DIRECTOR PROYECTO ARQUEOLOGICO FORTALEZA ALTA		18.519,26	18.519,26	18.519,26				18.519,26
			<b>Suma</b>	17.627.931,00	5.888.938,51	23.516.869,51	20.891.441,05	20.061.664,61	16.664.437,97	3.397.226,64	3.455.204,90



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3360	48000	SUBV. PARROQUIA SANTA MARTA REHAB. CAPILLA BAUTISMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
3360	61907	REHABILITACION TORRE-CAMPANARIO SANTA MARTA								
3360	63200	REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA	400.000,00	2.769,94	402.769,94	584,51				402.769,94
3360	63201	CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA		31.027,00	31.027,00					31.027,00
3360	63202	REHABILITACION TORRE ALMEDINA FORTALEZA BAJA		142.945,02	142.945,02					142.945,02
3370	21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	560,00		560,00	558,24	558,24	418,68	139,56	1,76
3370	22609	DELEGACION DE JUVENTUD	11.000,00		11.000,00	11.185,94	10.459,94	10.256,26	203,68	540,06
3370	22699	CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA								
3370	48001	SUBV. ASOC. VERTIGO CULTURAL CELEB. VERTIGO ESTIVAL 2023	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	12.661,61	25.161,61	37.881,43	17.167,88	17.167,88		7.993,73
3380	22608	FIESTAS DE SAN BARTOLOME Y OTRAS FIESTAS	123.000,00	72.692,00	195.692,00	195.674,15	195.674,15	194.394,51	1.279,64	17,85
3380	22609	FIESTA DE LA ACEITUNA	25.000,00	7.122,93	32.122,93	42.533,47	42.512,47	4.148,91	38.363,56	-10.389,54
3380	22698	CONTRATO ACTUACIONES PIROTECNICAS Y FUEGOS ARTIFICIALES	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	
3380	22699	DELEGACION DE FESTEJOS	38.000,00	20.960,38	58.960,38	59.018,68	41.320,68	35.055,35	6.265,33	17.639,70
3380	22706	CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL	9.738,00		9.738,00	9.438,00	9.438,00	8.470,00	968,00	300,00
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	6.575,00		6.575,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00		200,00
3381	22699	FIESTAS ANEJOS	15.000,00		15.000,00	15.047,52	12.047,93	10.798,80	1.249,13	2.952,07
3381	22706	CONTRATO ORQUESTAS FIESTAS DE BARRIO Y ANEJOS	35.000,00		35.000,00	37.430,50	37.430,50	37.430,50		-2.430,50
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	70.000,00	484,00	70.484,00	51.054,31	48.486,83	40.592,76	7.894,07	21.997,17
3410	21203	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	12.500,00	5.000,00	17.500,00	18.968,76	18.968,76	18.892,55	76,21	-1.468,76
3410	48000	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	25.000,00		25.000,00	24.879,80	24.879,80	24.879,80		120,20
3410	48001	SUBV. CLUB TENIS MARTOS	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
3410	48002	INTERNACIONES TENIS ITF FUTURES SUBV. MARTOS CLUB DEPORTIVO TEMPORADA 2022/2023	10.000,00		10.000,00					10.000,00
3410	63200	ACCESIBILIDAD Y ADECUACION PISCINA MUNICIPAL		12.428,96	12.428,96	12.428,96	12.428,96	12.428,96		
3420	14300	PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA	64.820,00	-16.000,00	48.820,00	44.888,50	44.888,50	44.888,50		3.931,50
		<b>Suma</b>	18.601.442,00	6.198.877,85	24.800.319,85	21.592.053,80	20.699.119,73	17.199.640,83	3.499.478,90	4.101.200,12

(2023)

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	22.687,00	-9.500,00	13.187,00	12.006,64	12.006,64	12.006,64		1.180,36
3420 21205	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	32.000,00	2.171,40	34.171,40	51.506,15	51.506,15	44.180,95	7.325,20	-17.334,75
3420 21206	MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	15.000,00		15.000,00	4.504,43	4.504,43	4.332,22	172,21	10.495,57
3420 21305	MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	560,00		560,00	558,24	558,24	418,68	139,56	1,76
3420 22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS								
3420 22700	CONTRATO ANALITICAS PISCINAS BELLAVISTA Y CUBIERTA	630,00		630,00	629,20	629,20	629,20		0,80
3420 62302	INSTALACIONES DEPORTIVAS		228.278,17	228.278,17	207.908,58	195.528,30	194.570,77	957,53	32.749,87
4100 22699	DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	18.000,00	4.805,88	22.805,88	28.764,00	28.764,00	19.744,46	9.019,54	-5.958,12
4190 48000	FUNDACION OLIVAR	6.011,00	2.999,12	9.010,12	9.010,12	9.010,12	9.010,12		
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	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
4200 69200	INFRAESTRUCTURAS POLIGONO INDUSTRIAL								
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	20.000,00	3.964,53	23.964,53	22.373,87	22.373,87	22.373,87		1.590,66
4312 21202	CONSERVACION DE MERCADOS	2.000,00		2.000,00	620,62	620,62	620,62		1.379,38
4312 21305	MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	560,00		560,00	558,24	558,24	418,68	139,56	1,76
4313 22699	DELEGACION DE COMERCIO	10.000,00	8.954,00	18.954,00	17.362,20	16.262,20	10.521,70	5.740,50	2.691,80
4320 22602	PLAN MUNICIPAL PROMOCION LOCAL	7.500,00	14.259,85	21.759,85	22.104,70	22.104,70	15.590,85	6.513,85	-344,85
4320 22699	RUTAS SENDERISTAS	4.000,00		4.000,00	2.256,36	2.256,36	2.061,68	194,68	1.743,64
4320 22799	CONTRATOS DIVERSOS PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA								
4320 62700	INVERSIONES PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA PRTR UE-NEXT								
4320 62702	PLAN DINAMIZACION Y PROMOCION TURISTICA	73.071,00		73.071,00					73.071,00
	<b>Suma</b>	18.815.861,00	6.454.810,80	25.270.671,80	21.974.117,15	21.067.702,80	17.537.821,27	3.529.881,53	4.202.969,00

(2023)

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	22699		DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO Y FORMACION	15.000,00		15.000,00	12.523,11	12.523,11	12.523,11		2.476,89
4330	48900		SUBVENCION ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
4411	22706		CONTRATO EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	203.685,00		203.685,00	203.443,23	203.443,23	169.579,25	33.863,98	241,77
4412	21206		CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	2.000,00		2.000,00	917,85	917,85	601,01	316,84	1.082,15
4590	21003		CONSERVACION CAMINOS RURALES	110.000,00	20.000,00	130.000,00	122.946,80	122.946,80	122.153,05	793,75	7.053,20
4590	61000		ARREGLO CAMINOS RURALES								
4590	61904		PLAN PROVINCIAL COOPERACION								
4590	61905		OBRAS P.F.E.A.	636.400,00	536.134,57	1.172.534,57	620.470,26	620.470,26	620.373,46	96,80	552.064,31
4590	61908		MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS LAS CASILLAS-CARRASCA		125.000,00	125.000,00	116.044,21	116.044,21	116.044,21		8.955,79
4590	61914		MEJORA INFRAESTRUCTURAS ANEJO MONTE LOPE ALVAREZ		133.100,00	133.100,00	125.563,04	79.062,12	39.615,74	39.446,38	54.037,88
4910	14300		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	13.000,00		13.000,00	12.414,50	12.414,50	12.414,50		585,50
4910	16000		SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	4.290,00	362,37	4.652,37	4.281,64	3.951,44	3.951,44		700,93
4910	21900		MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	7.000,00	2.000,00	9.000,00	8.142,77	8.142,77	7.447,35	695,42	857,23
4910	22799		CONTRATOS DIVERSOS TRANSFORMACION DIGITAL ADM.								
4910	62700		INVERSIONES TRANSFORMACION DIGITAL ADMINISTRACION PUBLICA		168.539,61	168.539,61					168.539,61
9120	10000		RETRIBUCIONES SR. ALCALDE	46.615,00		46.615,00	46.614,76	46.614,76	46.614,76		0,24
9120	10001		RETRIBUCIONES 1º TENIENTE DE ALCALDE	33.933,00		33.933,00	32.613,30	32.613,30	32.613,30		1.319,70
9120	10002		RETRIBUCIONES 2º TENIENTE DE ALCALDE	33.933,00		33.933,00	32.613,30	32.613,30	32.613,30		1.319,70
9120	10003		RETRIBUCIONES 3er TENIENTE DE ALCALDE		5.655,00	5.655,00	11.310,97	11.310,97	11.310,97		-5.655,97
9120	10004		RETRIBUCIONES CONCEJAL-DELEGADA BIENESTAR SOCIAL		11.311,00	11.311,00	11.310,97	11.310,97	11.310,97		0,03
9120	10005		RETRIBUCIONES CONCEJAL-DELEGADO DE OBRAS		5.656,00	5.656,00					5.656,00
9120	11000		RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	24.982,00	2.140,00	27.122,00	26.945,76	26.945,76	26.945,76		176,24
9120	11001		RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL								
9120	11002		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL								
9120	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANO DE GOBIERNO	53.070,00	1.500,00	54.570,00	51.366,58	51.366,58	51.366,58		3.203,42
			<b>Suma</b>	20.013.269,00	7.466.209,35	27.479.478,35	23.428.062,65	22.472.107,66	18.866.450,18	3.605.657,48	5.007.370,69

(2023)

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00		6.000,00	6.922,45	4.212,93	3.650,15	562,78	1.787,07
9120	23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	367,91	367,91	367,91		1.132,09
9120	23001	DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00					300,00
9120	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	951,50	951,50	951,50		1.048,50
9120	23101	LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	500,00		500,00					500,00
9120	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	35.212,00	8.021,50	43.233,50	36.234,00	36.234,00	33.509,00	2.725,00	6.999,50
9120	48000	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	27.000,00	-5.891,50	21.108,50	21.108,50	21.108,50	21.108,50		
9200	12000	R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	101.904,00		101.904,00	63.361,18	63.361,18	63.361,18		38.542,82
9200	12001	R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	52.776,00		52.776,00	39.838,41	39.838,41	39.838,41		12.937,59
9200	12003	R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	149.816,00		149.816,00	176.086,62	176.086,62	176.086,62		-26.270,62
9200	12004	R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	102.044,00		102.044,00	89.735,33	89.735,33	89.735,33		12.308,67
9200	12005	R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	31.184,00		31.184,00	32.468,62	32.468,62	32.468,62		-1.284,62
9200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	75.522,00		75.522,00	65.256,76	65.256,76	65.256,76		10.265,24
9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	208.162,00		208.162,00	165.752,79	165.752,79	165.752,79		42.409,21
9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	192.801,00		192.801,00	148.981,93	148.981,93	148.981,93		43.819,07
9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	10.700,00		10.700,00	22.769,51	22.769,51	22.769,51		-12.069,51
9200	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	453,00		453,00	171,35	171,35	171,35		281,65
9200	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GRAL.								
9200	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES	1.666.598,00		1.666.598,00	1.382.245,60	1.382.245,60	1.382.245,60		284.352,40
9200	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS GENERALES	7.090,00		7.090,00	4.265,22	4.265,22	4.265,22		2.824,78
9200	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. GRAL.								
9200	14300	PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	35.000,00	24.228,60	59.228,60	707.587,09	707.587,09	707.587,09		-648.358,49
9200	14301	RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	9.000,00		9.000,00	2.642,11	2.642,11	2.642,11		6.357,89
9200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	55.000,00	20.000,00	75.000,00	70.213,31	70.213,31	70.213,31		4.786,69
9200	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL	33.500,00		33.500,00	38.204,25	38.204,25	38.204,25		-4.704,25
		<b>Suma</b>	22.811.331,00	7.512.567,95	30.323.898,95	26.496.304,64	25.540.349,65	21.931.967,17	3.608.382,48	4.783.549,30

(2023)

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 16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GENERALES	968.180,00		968.180,00	834.314,81	834.314,81	834.314,81		133.865,19
9200 16200	FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	305,03	305,03	305,03		694,97
9200 20000	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	3.400,00		3.400,00	3.268,98	3.268,98	3.268,98		131,02
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	27.785,00		27.785,00	28.518,87	26.586,36	19.313,40	7.272,96	1.198,64
9200 21200	CONSERVACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	40.000,00	1.597,41	41.597,41	43.401,56	43.019,76	38.397,99	4.621,77	-1.422,35
9200 21201	REPARACIONES DAÑOS BIENES PUBLICOS (CIA ASEGURADORA)	8.000,00		8.000,00					8.000,00
9200 21208	ADECUACION INSTALACIONES MUNPALES. PLAN PREVENCIÓN	6.000,00		6.000,00					6.000,00
9200 21304	CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS	12.600,00	4.194,28	16.794,28	12.251,41	7.128,72	7.104,52	24,20	9.665,56
9200 21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIOS MUNICIPALES	2.795,00		2.795,00	1.674,72	1.674,72	1.442,12	232,60	1.120,28
9200 21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	12.500,00	3.000,00	15.500,00	12.988,27	12.988,27	9.984,57	3.003,70	2.511,73
9200 21600	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	87.430,00		87.430,00	100.012,92	98.332,23	51.387,86	46.944,37	-10.902,23
9200 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	17.500,00		17.500,00	14.594,06	14.594,06	11.033,84	3.560,22	2.905,94
9200 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	5.210,35	5.210,35	5.210,35		-210,35
9200 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.500,00		12.500,00	12.065,88	11.933,07	11.924,20	8,87	566,93
9200 22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.								
9200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	93.750,00		93.750,00	69.867,95	69.867,95	61.348,45	8.519,50	23.882,05
9200 22104	VESTUARIO PERSONAL LABORAL Y EPIS	30.000,00		30.000,00	26.068,69	26.068,69	23.987,74	2.080,95	3.931,31
9200 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	21.500,00		21.500,00	21.399,25	21.399,25	18.970,74	2.428,51	100,75
9200 22199	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	65.000,00	699.893,01	764.893,01	725.916,11	639.557,82	639.557,82		125.335,19
9200 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	65.800,00	604,96	66.404,96	53.008,85	49.348,60	44.889,37	4.459,23	17.056,36
9200 22201	COMUNICACIONES POSTALES	90.000,00		90.000,00	44.636,16	39.859,43	32.214,21	7.645,22	50.140,57
9200 22400	PRIMAS DE SEGUROS	121.500,00		121.500,00	107.724,46	107.724,46	107.724,46		13.775,54
9200 22502	TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	1.750,00		1.750,00	626,24	626,24	626,24		1.123,76
9200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00		39,00
9200 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	25.000,00	2.000,00	27.000,00	27.663,20	27.663,20	27.663,20		-663,20
9200 22604	GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	37.500,00	3.000,00	40.500,00	36.539,40	36.539,40	33.777,58	2.761,82	3.960,60
9200 22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	5.000,00		5.000,00	1.525,77	1.525,77	1.525,77		3.474,23
	<b>Suma</b>	24.589.889,00	8.219.857,61	32.809.746,61	28.689.916,06	27.629.915,30	23.927.124,32	3.702.790,98	5.179.831,31

(2023)

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	22698	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS FONDOS PRTR UE-NEXT GENERATION								
9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	17.231,77	17.231,77	13.679,60	3.552,17	-11.231,77
9200	22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	26.800,00	66.447,30	93.247,30	107.712,79	59.772,59	55.950,09	3.822,50	33.474,71
9200	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS FONDOS NEXT GENERATION		21.507,02	21.507,02	16.698,00	16.698,00	16.698,00		4.809,02
9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	992,37	992,37	992,37		507,63
9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	7.500,00		7.500,00	5.821,97	5.821,97	5.352,62	469,35	1.678,03
9200	23320	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	8.000,00		8.000,00	6.021,27	6.021,27	6.021,27		1.978,73
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		90.750,00	90.750,00	90.748,79				90.750,00
9200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		58.087,75	58.087,75	30.583,54	30.583,54	17.777,79	12.805,75	27.504,21
9200	62600	EQUIPO INFORMatico	6.000,00		6.000,00	4.897,59	4.897,59		4.897,59	1.102,41
9200	62700	INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	532.335,00	1.988.484,10	2.520.819,10	1.444.220,29	1.210.799,92	1.210.799,92		1.310.019,18
9200	62701	INVERSIONES FONDOS PRTR UE-NEXT GENERATION								
9200	63200	REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES		147.656,81	147.656,81	135.676,90	135.676,90	135.676,90		11.979,91
9200	63204	REHAB. INTEGRAL Y ENERGETICA EDIFICIO AYUNT. PRTR UE-NEXT		1.185.759,97	1.185.759,97	88.387,57	88.387,57	88.387,57		1.097.372,40
9200	64100	PROGRAMAS INFORMATICOS		6.794,17	6.794,17					6.794,17
9201	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO LIMPIEZA	372.622,00		372.622,00	190.661,14	190.661,14	190.661,14		181.960,86
9201	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIO LIMPIEZA	8.100,00		8.100,00	45.368,15	45.368,15	45.368,15		-37.268,15
9201	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SER. LIMPIEZA								
9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA	129.445,00		129.445,00	52.922,31	52.922,31	52.922,31		76.522,69
9220	22699	DELEGACION DE PRESIDENCIA	3.000,00		3.000,00	68,00	68,00		68,00	2.932,00
9220	22706	PREST. SER. REHAB. INTEGRAL Y ENERGETICA AYTO. PRTR UE-NEXT	65.000,00	101.375,00	166.375,00					166.375,00
9220	22799	SONORIZACION ACTOS PUBLICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9220	48000	APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R.	360,00		360,00	360,00	360,00	360,00		
9230	22705	GASTOS PROCESOS ELECTORALES 2023	2.500,00		2.500,00	2.704,78	2.704,78	2.704,78		-204,78
		<b>Suma</b>	25.761.051,00	11.903.472,88	37.664.523,88	30.937.678,74	29.505.568,62	25.771.460,34	3.734.108,28	8.158.955,26

(2023)

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					
9240	22699		DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00	5.450,00	6.450,00	6.685,45	6.685,45	983,51	5.701,94	-235,45
9240	48000		SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	20.000,00	-5.450,00	14.550,00	14.519,65	14.519,65	14.519,65		30,35
9250	22699		DELEGACION DE PEDANIAS	6.000,00	2.420,00	8.420,00	6.520,07	6.520,07	6.520,07		1.899,93
9290	22602		PLAN IMPLEMENTACION AGENDA URBANA 2030								
9290	22706		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS AGENDA URBANA 2030								
9290	50000		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	110.000,00	-110.000,00						
9310	12000		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	104.825,00	-31.455,00	73.370,00	65.620,57	65.620,57	65.620,57		7.749,43
9310	12001		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	17.423,00		17.423,00	17.862,59	17.862,59	17.862,59		-439,59
9310	12003		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	40.773,00		40.773,00	48.986,91	48.986,91	48.986,91		-8.213,91
9310	12004		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	44.937,00	-11.208,00	33.729,00	34.599,79	34.599,79	34.599,79		-870,79
9310	12005		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	20.740,00	-10.312,00	10.428,00	10.478,05	10.478,05	10.478,05		-50,05
9310	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	30.075,00		30.075,00	25.229,37	25.229,37	25.229,37		4.845,63
9310	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	116.460,00	-33.071,00	83.389,00	79.004,80	79.004,80	79.004,80		4.384,20
9310	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	106.940,00	-28.528,00	78.412,00	65.696,50	65.696,50	65.696,50		12.715,50
9310	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS				13.848,40	13.848,40	13.848,40		-13.848,40
9310	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. FINANCIER								
9310	16000		SEGURIDAD SOCIAL SERV. FINANCIEROS	134.000,00	-55.331,00	78.669,00	78.665,47	78.665,47	78.665,47		3,53
9320	22199		ADQ. PLACAS VADO ENTRADA VEHICULOS A PROPIEDAD PRIVADA								
9320	22706		CONTRATO PRESTACION SERVICIO ACTUALIZACION Y MTO. CATASTRAL	12.000,00		12.000,00	5.298,59	5.298,59	5.298,59		6.701,41
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	10.000,00	15.000,00	25.000,00	13.570,82	13.570,82	13.570,82		11.429,18
9340	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	85.000,00		85.000,00	64.397,25	60.732,25	60.732,25		24.267,75
9410	46700		APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	16.258,00		16.258,00	16.258,00	16.258,00	16.258,00		
			<b>Suma</b>	26.646.482,00	11.635.537,88	38.282.019,88	31.498.235,57	30.062.460,45	26.328.352,17	3.734.108,28	8.219.559,43

(2023)

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					
9430	46600		APORTACION FEMP Y FAMP	2.950,00	828,00	3.778,00	3.775,87	3.775,87	3.775,87		2,13
9430	46601		APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	385,00	21,00	406,00	405,94	405,94	405,94		0,06
9430	46602		APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	385,00	21,00	406,00	405,94	405,94	405,94		0,06
9430	46701		APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	32.071,00		32.071,00	32.070,85	32.070,85	32.070,85		0,15
9430	46702		APORTACION CONSORCIO DESARROLLO PROVINCIA JAEN	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00	
			<b>Suma</b>	26.682.473,00	11.636.407,88	38.318.880,88	31.535.094,17	30.099.319,05	26.365.010,77	3.734.308,28	8.219.561,83