



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.0110.31001	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA								15.000,00		-15.000,00
.1320.12003	R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL					122.925,00					-122.925,00
.1320.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL					55.036,00					-55.036,00
.1320.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL					86.553,00					-86.553,00
.1320.15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL				283.000,00						283.000,00
.1320.16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL					4.000,00					-4.000,00
.1320.21300	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL						278,64				278,64
.1360.12004	R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS				9.000,00	6.365,00					2.635,00
.1360.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS				3.000,00	5.785,00					-2.785,00
.1360.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS				4.000,00	9.225,00					-5.225,00
.1360.15100	GRATIFICACIONES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS				49.000,00						49.000,00
.1360.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCION INCENDIOS				10.000,00						10.000,00
.1360.16200	FORMACION PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS					3.045,00					-3.045,00
.1360.21300	MTO. MATERIAL Y EQUIPOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS						3.548,35				3.548,35
.1360.62700	EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS						337.817,76				337.817,76
.1500.21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS						1.239,34				1.239,34
.1500.62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						10.690,89				10.690,89
.1510.12000	R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO					7.600,00					-7.600,00
.1510.12001	R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO					15.450,00					-15.450,00
.1510.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO					6.400,00					-6.400,00
.1510.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO					8.350,00					-8.350,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.1510.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO					18.185,06					-18.185,06
.1510.22699	DEVOLUCION APORTACION LOS JARDINES DE MEDEL S.L.	108.000,00									108.000,00
.1510.64000	PLAN ESPECIAL PROTECCION Y REFORMA INTERIOR MARTOS						128.459,65				128.459,65
.1510.68204	ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						61.336,54				61.336,54
.1532.21503	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO						16,00				16,00
.1532.60901	ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO						3.684,29				3.684,29
.1532.61909	RED VIARIA Y OTROS						197.032,76	2.628,10			199.660,86
.1532.61913	ADECUACION CALLE LA VIA						234.352,24				234.352,24
.1600.22500	CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS Y SANCIONES						180.870,00				180.870,00
.1600.61901	ADECUACION SANEAMIENTO						1.209.740,47				1.209.740,47
.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)		1.150.516,03								1.150.516,03
.1610.62305	AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA						24.722,89				24.722,89
.1621.21305	MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS						2.818,35				2.818,35
.1650.22799	AUDITORIA INCENTIVO IDAE EFICIENCIA ENERG. ALUMBRADO PUBLICO						4.688,75				4.688,75
.1650.61912	INVERSIONES ALUMB. PUB. (IDAE) Y EDIF. MUNPALES CONTRATO ESE		96.308,28				100.633,20				196.941,48
.1700.22699	DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE							6.745,00			6.745,00
.2210.16204	AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL										-25.225,00
.2310.12001	R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL										-17.351,00
.2310.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL										-7.000,00
.2310.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL										-7.000,00
.2310.13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL										-16.000,00
.2310.14300	PERSONAL CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL							8.020,00			8.020,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.2310.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL					30.000,00					-30.000,00
.2310.22100	ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL						1.180,00				1.180,00
.2310.22699	DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL						1.194,14	6.000,00			7.194,14
.2310.22700	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO						2.237,70				2.237,70
.2310.22706	PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA						32.288,84				32.288,84
.2310.22799	PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA						234.384,89	285.243,24			519.628,13
.2310.62204	CONSTRUCCION CENTRO MAYORES						87.264,51				87.264,51
.2310.62501	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES						40.000,00				40.000,00
.2311.22699	DELEGACION DE IGUALDAD							18.000,00			18.000,00
.2312.48000	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES						20.159,00	25.905,01			46.064,01
.2312.48001	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES									10.000,00	-9.208,73
.2312.48002	EMERGENCIAS SOCIALES: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA									10.500,00	-10.500,00
.2313.22699	ALIMENTACION CENTRO ATENCION TRABAJADORES TEMPOREROS						219,45				219,45
.2410.14300	PERSONAL CONTRATADO PLAN EMPLEO JUVENIL					10.158,06	221.445,59				231.603,65
.2410.14301	PERS. CONTRAT. PROGR. MUNPAL. EMPLEO OCUPACION E INSERCION		15.000,00			115.500,00					130.500,00
.2410.14302	PERSONAL CONTRATADO PLAN ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL		25.000,00			112.000,00					137.000,00
.2410.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN EMPLEO JUVENIL						99.835,00				99.835,00
.2410.16001	SEG. SOCIAL PER. PROG. MUNPAL. EMPLEO OCUPACION E INSERCION					40.400,00					40.400,00
.2410.16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL		7.500,00			35.060,00					42.560,00
.2412.14300	PERSONAL CONTRATADO FORMACION PROFESIONAL EMPLEO						102.600,00				102.600,00
.2412.14301	PERSONAL CONTRATADO APOYO FORMACION PROFESIONAL EMPLEO						11.025,00				11.025,00
.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FORMACION PROFESIONAL EMPLEO						34.200,00				34.200,00
.2412.16001	SEG. SOCIAL PERSONAL APOYO FORMACION PROFESIONAL EMPLEO						3.675,00				3.675,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.2412.22699	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS FORMACION PROFESIONAL EMPLEO						39.700,00				39.700,00
.2413.14300	PERSONAL CONTR. DIRECTIVO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL							26.868,24			26.868,24
.2413.14301	PERSONAL CONTRATADO APOYO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL							26.868,24			26.868,24
.2413.14303	SALARIOS ALUMNOS PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL							140.000,00			140.000,00
.2413.16000	SEG. SOCIAL PER. DIRECTIVO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL							8.956,08			8.956,08
.2413.16001	SEG. SOCIAL PERS. APOYO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL							8.956,08			8.956,08
.2413.16003	SEG. SOCIAL ALUMNOS PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL							14.586,00			14.586,00
.2413.22699	GASTOS CORRIENTES PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL							21.120,00			21.120,00
.3230.13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS EDUCATIVOS										-20.000,00
.3230.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. EDUCATIVOS										-13.000,00
.3230.21305	MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS							348,48			348,48
.3230.22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS							8.000,00			8.000,00
.3260.48000	CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL							1.800,00			1.800,00
.3260.48001	APORTACION UJA.UNIVERSIDAD MAYORES							7.000,00			7.000,00
.3300.13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS CULTURALES										-10.000,00
.3300.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES										-18.980,00
.3300.21305	MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES							696,96			696,96
.3300.22609	DELEGACION DE CULTURA							1.200,00			1.200,00
.3300.48900	PREMIOS Y CERTAMENES CULTURALES										-1.200,00
.3321.22001	LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA							4.080,00			4.080,00
.3330.68200	ADQUISICION CINE SAN MIGUEL							290.000,00			290.000,00
.3360.22706	PLAN DIRECTOR PROYECTO ARQUEOLOGICO FORTALEZA ALTA							18.519,26			18.519,26



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.3360.63200	REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA						2.669,94	100,00			2.769,94
.3360.63201	CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA						31.027,00				31.027,00
.3360.63202	REHABILITACION TORRE ALMEDINA FORTALEZA BAJA	142.945,02									142.945,02
.3380.22100	ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS		5.000,00				7.661,61				12.661,61
.3380.22608	FIESTAS DE SAN BARTOLOME Y OTRAS FIESTAS			72.692,00							72.692,00
.3380.22609	FIESTA DE LA ACEITUNA		5.000,00				2.122,93				7.122,93
.3380.22699	DELEGACION DE FESTEJOS						20.960,38				20.960,38
.3380.22799	ALUMBRADO FIESTAS						17.847,50				17.847,50
.3400.22609	DELEGACION DE DEPORTES						484,00				484,00
.3410.21203	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL		5.000,00								5.000,00
.3410.63200	ACCESIBILIDAD Y ADECUACION PISCINA MUNICIPAL						12.428,96				12.428,96
.3420.14300	PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA										-16.000,00
.3420.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA										-9.500,00
.3420.21205	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS						2.171,40				2.171,40
.3420.62302	INSTALACIONES DEPORTIVAS						228.278,17				228.278,17
.4100.22699	DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR							7.805,00			4.805,88
.4190.48000	FUNDACION OLIVAR					2.999,12					2.999,12
.4300.22699	DELEGACION DE TURISMO						3.964,53				3.964,53
.4313.22699	DELEGACION DE COMERCIO						8.954,00				8.954,00
.4320.22602	PLAN MUNICIPAL PROMOCION LOCAL						14.259,85				14.259,85
.4590.21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES		20.000,00								20.000,00
.4590.61905	OBRAS P.F.E.A.						510.375,23	25.759,34			536.134,57
.4590.61908	MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS LAS CASILLAS-CARRASCA						125.000,00				125.000,00
.4590.61914	MEJORA INFRAESTRUCTURAS ANEJO MONTE LOPE ALVAREZ						133.100,00				133.100,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.4910.16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO						362,37				362,37
.4910.21900	MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL		2.000,00								2.000,00
.4910.62700	INVERSIONES TRANSFORMACION DIGITAL ADMINISTRACION PUBLICA							168.539,61			168.539,61
.9120.10003	RETRIBUCIONES 3er TENIENTE DE ALCALDE				5.655,00						5.655,00
.9120.10004	RETRIBUCIONES CONCEJAL-DELEGADA BIENESTAR SOCIAL	11.311,00									11.311,00
.9120.10005	RETRIBUCIONES CONCEJAL-DELEGADO DE OBRAS	5.656,00									5.656,00
.9120.11000	RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL				2.140,00						2.140,00
.9120.16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANO DE GOBIERNO				1.500,00						1.500,00
.9120.23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS		3.000,00		5.021,50						8.021,50
.9120.48000	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS					5.891,50					-5.891,50
.9200.14300	PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES				19.000,00			5.228,60			24.228,60
.9200.15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL				20.000,00						20.000,00
.9200.16200	FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL					7.000,00					-7.000,00
.9200.21200	CONSERVACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES						1.597,41				1.597,41
.9200.21304	CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS						4.194,28				4.194,28
.9200.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS		3.000,00								3.000,00
.9200.22199	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO						699.893,01				699.893,01
.9200.22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES						604,96				604,96
.9200.22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES		2.000,00								2.000,00
.9200.22604	GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.		3.000,00								3.000,00
.9200.22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS		30.770,00				35.677,30				66.447,30
.9200.22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS FONDOS NEXT GENERATION						21.507,02				21.507,02



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.9200.62202	CONSTRUCCION NAVE ALMACEN MUNICIPAL						11.303,15				11.303,15
.9200.62400	ADQUISICION VEHICULOS		90.750,00								90.750,00
.9200.62500	MOBILIARIO Y ENSERES						52.114,25	5.973,50			58.087,75
.9200.62700	INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE						1.988.484,10				1.988.484,10
.9200.63200	REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES						147.656,81				147.656,81
.9200.63204	REHAB. INTEGRAL Y ENERGETICA EDIFICIO AYUNT. PRTR UE-NEXT						95.634,97	1.090.125,00			1.185.759,97
.9200.64100	PROGRAMAS INFORMATICOS						6.794,17				6.794,17
.9220.22706	PREST. SER. REHAB. INTEGRAL Y ENERGETICA AYTO. PRTR UE-NEXT		31.230,00					70.145,00			101.375,00
.9240.22699	DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA				5.450,00						5.450,00
.9240.48000	SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA					5.450,00					-5.450,00
.9250.22699	DELEGACION DE PEDANIAS						2.420,00				2.420,00
.9290.50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								110.000,00		-110.000,00
.9310.12000	R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS					26.565,00			4.890,00		-31.455,00
.9310.12004	R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS					11.208,00					-11.208,00
.9310.12005	R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS					10.312,00					-10.312,00
.9310.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS					31.044,00			2.027,00		-33.071,00
.9310.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS					26.528,00			2.000,00		-28.528,00
.9310.16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. FINANCIEROS					47.281,00			8.050,00		-55.331,00
.9340.35200	INTERESES DE DEMORA		15.000,00								15.000,00
.9430.46600	APORTACION FEMP Y FAMP					828,00					828,00
.9430.46601	APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES					21,00					21,00
.9430.46602	APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL					21,00					21,00
TOTAL		267.912,02	1.510.074,31	72.692,00	734.953,68	734.953,68	7.950.044,51	1.977.652,04	141.967,00		11.636.407,88